

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过：

选举吴冠廷先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2019 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,947,000 股，占公司股本的 91.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长夏学攻先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事张志斌先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举吴冠廷先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

吴冠廷，2011 年 1 月至今，就职于辽宁冠廷科技集团有限公司，担任执行董事兼经理职务；2012 年 9 月至今，就职于沈阳冠廷投资管理有限公司，担任执行董事兼经理职务；2015 年 12 月至今，就职于深圳冠廷资本有限公司，担任执行董事兼总经理职

务；2016年4月至今，就职于深圳前海冠廷商业保理有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2016年5月至2016年8月，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任执行董事职务；2016年8月至今，就职于沈阳创新孵化器有限公司，担任董事长职务；2016年12月至今，就职于北方节能股份有限公司，担任董事长职务；2017年3月至2018年9月，就职于北方节能股份有限公司，担任总经理职务；2017年4月至今，就职于盛京融资租赁有限公司，担任董事长兼总经理职务；2017年8月至今，就职于沈阳物联网研究院有限公司，担任董事长兼经理职务；2018年11月至今，就职于沈阳北方保险经纪有限公司，担任执行董事兼经理职务；2018年12月至今，就职于北方环保有限公司，担任执行董事兼经理职务；2019年5月至2019年9月，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事长、董事职务；2019年7月至今，就职于沈阳北方数联科技股份有限公司，担任董事长职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日