

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：恒泰证券

北方智慧（北京）科技股份有限公司董事长任命公告

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十四次会议于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

任命陈阔女士为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2019 年 12 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事夏学攻先生主持。

本次任免不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

公司原董事长、董事夏学攻先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举陈阔女士担任公司董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

陈阔女士，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员。2010 年 6 月毕业于江南大学，研究生学历。2010 年 9 月至 2012 年 5 月，任沈阳冠廷投资管理有限公司总经理秘书；2012 年 6 月至 2014 年 9 月，任辽宁宝地建设有限公司行政主

管；2012年9月至今，任沈阳冠廷投资管理有限公司监事；2014年10月至2017年7月，任辽宁冠廷科技集团有限公司总裁办主任；2017年4月至今，任盛京融资租赁有限公司监事；2017年8月至2018年10月，任北方节能股份有限公司监事；2017年8月至今，任沈阳物联网研究院有限公司监事、北方节能股份有限公司副总经理；2018年10月至今，任北方节能股份有限公司董事；2019年2月至今，任北方供电集团有限公司董事；2019年5月至今，就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，担任董事职务。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《失信惩戒核查记录》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日