

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

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十七次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

任命孟军先生为公司董事长，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2020 年 3 月 23 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 0 日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事陈阔女士主持。

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）任命原因

公司原董事长陈阔女士因个人原因，申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举孟军先生担任公司董事长职务。

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：

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十七次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日