

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

北京绿色空间生物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十一次会议于 2020 年 6 月 1 日审议并通过：

选举刘颖女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 787,850 股，占公司股本的 13.80%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张志强主持。

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

公司董事长张志强先生因个人原因于 2019 年 7 月 5 日申请辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘颖为新任的董事长，根据《公司章程》第一章第七条之规定，董事长为公司法定代表人，因此，更换刘颖女士为公司法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

刘颖，女，回族，1976 年 6 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 11 月 10 日至今在云牛股权投资基金（杭州）有限公司任总经理；2019 年 8 月 21 日至今在北京绿色空间生物科技股份有限公司任董事。

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：

本次选举刘颖女士为公司董事长，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日