

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰证券

北京中立格林传感科技股份有限公司董事任命公告

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四次会议于2020年6月22日审议并通过：

任命李羽歌女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由郝晓言主持。

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

因公司原董事李惠生先生于2020年5月25日因个人原因提出辞职。

（三）新任董监高人员履历

李羽歌女士，1996年7月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019年9月毕业于澳大利亚新南威尔士大学。2019年10月至今，任北京远东资信评估有限公司合规助理一职。

任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的经营不存在不利影响。

二、备查文件

《北京中立格林传感科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日