

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术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十九次会议于2021年3月10日审议并通过：

任命王玥女士为公司董事，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2021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%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘文雄先生的董事，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王开力先生主持。

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

刘文雄先生工作变动

（三）新任董监高人员履历

王玥女士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年08月出生，本科学历。2007年7月至2010年5月于石化盈科信息技术有限责任公司任职资金会计；2010年11月至2012年11月于北京威瑞亚太科技有限公司任职总账会计；2012年11月至2015年3月于北京中交兴路车联网科技有限公司任职财务主管；2015年6月至2019年10月于北京广通信达软件股份有限公司任职财务经理；2020年10月至今北京中科

创新园技术股份有限公司担任财务经理、董事会秘书。

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：

本次任免对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

北京中科创创新园技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

北京中科创创新园技术股份有限公司

董事会

2021年3月11日