

证券代码：400020

证券简称：五环 1

主办券商：光大证券

长春北方五环实业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，公司第五届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 6 日审议并通过：

任命高超为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满时止，其他情形。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曲建华先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。于 2019 年 1 月 5 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长高超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司退市后董事长退出公司，不再履行相关义务。为保持公司持续运营发展，充分发挥董事长的决策作用，根据《公司法》及公司章程相关规定，选举高超先生为新一届公司董事长。

（四）新任董监高人员履历

1、基本信息

高超，男，生于 1986 年 10 月，毕业于新加坡 SRM 管理学院，所修专业企业管理。
家庭住址：山东省德州市德城区。

- 2、工作经历：2010 年就职于北京航博谷信息技术有限公司任总经理；
2014 年 10 月任德州银联投资管理有限公司法定代表人。
- 3、专业特长：信息技术、企业管理、国际贸易。
- 4、与上市公司无联关系，也不持有上市公司股票。
- 5、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、任免对公司产生的影响

本次选举第五届董事长的任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

新任董事长高超先生同时担任公司法定代表人。

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事长及法定代表人的变更对公司的生产、经营活动不会产生重大影响。

三、备查文件

- 一、《长春北方五环实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 二、《长春北方五环实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

长春北方五环实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日