

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

选举顿衡先生为公司董事长，任职期限 3 年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长顿衡先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长顿衡先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司董事会进行换届选举，选举公司第十二届董事会董事长。

（四）新任董监高人员履历

顿衡先生，1973 年出生，美籍华人，硕士学历；2005 年 1 月毕业于美国佐治亚州

州立大学，取得会计和金融专业学士学位；于 2007 年 5 月取得 MBA 金融学位；曾就职于北京市五金矿产进出口公司；2008 年至 2018 年 8 月在北京掌上网科技有限公司工作，先后任财务总监助理、财务总监、副总裁、监事等职务；2011 年 4 月至 2013 年 5 月曾担任公司董事会秘书，2013 年 5 月至今任公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司董事会换届选举，不涉及人员变动，不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日