

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司 独立董事任命公告

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十一次会议于2020年3月3日审议并通过：

提名赵黎先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁胜华先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万伟先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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5日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董

事 5 人。会议由董事长宋老亮主持。

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

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。

（三）新任董监高人员履历

赵黎，男，出生于 1975 年，中国国籍，无永久境外居留权，博士。2003 年至 2006 年，任清华大学信息技术研究院讲师；2006 年至 2019 年，任清华大学信息技术研究院副研究员；2019 年至今，任清华大学信息国家研究中心副研究员。

袁胜华，男，出生于 1962 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律师。1987 年至 1993 年，任司法部法律出版社法律编辑二室编辑；1993 年至 1994 年，任涉外经济律师事务所律师；1994 年至今，任北京星河律师事务所合伙人律师。现兼任宜华地产股份有限公司、北京博奥网络教育科技股份有限公司独立董事。

万伟，男，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，九三学社社员、注册会计师（非执业）。2008 年至 2017 年，先后在国都证券、广州证券、九州证券等证券公司投资银行部门工作，保荐代表人，投资银行最高职级为董事总经理；2017 年至 2018 年，任昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事总经理；2018 年至今，任北京友财投资管理有限公司合伙人。

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：

本次独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日