

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 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：

提名宋天义先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满，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

宋天义，男，出生于 1991 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2010 年至 2015 年，北京利仁科技有限责任公司，任营销部总监，2015 年至 2018 年，北京利仁科技股份有限公司，任营销部总监，2019 年至今，北京利仁科技股份有限公司，任战略统筹管理委员会副总经理，负责战略统筹规划。

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