

证券代码：400006

证券简称：京中兴1

主办券商：东北证券

北京理工中兴科技股份有限公司 董事变动公告（任职情况）

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 23 日审议并通过：

任命王可为公司第八届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

本次会议召开 15 日前已于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布召开本次股东大会的通知，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 17,420,000 股，占公司股份总数的 6.79%。会议由董事长田行俊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 17,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事王可持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王可先生符合

《公司法》和《公司章程》中关于董事任职的条件，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

王可，男，35岁，硕士。2005年6月毕业于美国华盛顿州华盛顿大学，主修经济学、哲学。2007年6月于美国华盛顿州西雅图大学获取理财规划师证书。2012年6月毕业于北京清华大学公共管理专业，获MPA硕士学位。曾任 Regal Financial Bank—西雅图商业银行投资组合经理；Lazard Asset Management 拉扎德资产管理公司—纽约投资组合经理；CSOFT International Ltd. 华软通联—北京企业发展经理；现任北京海汇源科技投资有限公司董事总经理。

（三）任命/免职的原因

公司原董事王刚先生因个人原因不再担任公司董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东大会依法选举王可先生为新任董事，董事任期至本届董事会届满。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新董事任职后，公司董事会人员数符合法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京理工中兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日