

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创创新园技术股份有限公司

总经理变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 12 月 20 日审议并通过：

因公司经营发展需要，决定免去李幸辉总经理职务，并聘任王开力担任总经理职务。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以专人通知、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0%，会议由董事长王开力主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

被免总经理李幸辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，该任命总经理王开力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命总经理王开力未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

(三)任命/免职原因

因公司经营发展需要，董事会决定免去李幸辉总经理职务，并同意聘任王开力担任总经理职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定人数，不会对公司治理机制产生不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次总经理变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京中科创新园技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日