

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司 董事长暨法定代表人任职公告

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十九次会议于2017年12月18日审议并通过：

选举蒋怡女士为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。同时根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为蒋怡女士。

该任命董事蒋怡女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事4人，闻伟婷委托李曼出席，持有公司股份0股，占股份总数的0%，会议由蒋怡主持。

以上决议表决情况为：

《关于选举蒋怡女士担任公司董事长暨法定代表人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

蒋怡于 2007 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 28 日就职于北京和易进出口有限公司，任职贸易经理；2017 年 10 月 20 日至今就职于北京世纪微熵科技股份有限公司，任职运营主管，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司董事长闻健明先生因个人原因提出辞职，选举蒋怡女士担任公司董事长暨法定代表人职务。

一、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

选举蒋怡女士担任公司董事长暨法定代表人，符合《公司章程》和《公司法》规定，未对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举蒋怡女士担任公司董事长暨法定代表人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。该任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

二、备查文件

- （一）《北京世纪微熵科技股份第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《失信惩戒记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日