

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

## 北京禄智科技股份有限公司 董事任职公告

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十四次会议决议于2018年3月19日审议并通过：

提名张立坤为公司新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效至第一届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开10日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份27,698,000股，占股份总数的76.50%，会议由莫志禄先生主持。

以上决议表决情况为：

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任职董事张立坤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

因公司原董事莫桐先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程有关规定，现任命张立坤先生担任公司新任董事。

## 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

本次张立坤先生的任免使公司董事会成员人数达到法定最低人数要求。

### (二)对公司生产、经营上的影响

新董事的任命，有利于进一步完善公司的治理结构，提升公司的管理水平，维护股东以及公司的合法权益，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日