

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达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十二次会议于2020年11月23日审议并通过：

提名闫伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赵海云主持。

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

公司原董事刘建尊先生因个人原因辞职不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，提名闫伟为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

闫伟先生，汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央广播电视大学会计学专业毕业，大学本科学历，会计专业技术资格证书初级。1999年11月至2007年6月，就职于北京小白羊超市第八分店，担任会计；2007年7月至2007年9月，就职于呷哺呷哺餐饮管理有限公司，担任会计；2007年12月至2008年4

月，就职于北京派克兰帝有限责任公司，担任总账会计；2008年5月至2018年2月，就职于北京盛都物资有限公司，担任会计主管；2018年3月至2018年6月，就职于北京金宇顺达科技股份有限公司，担任会计主管；2018年6月至今，就职于北京金宇顺达科技股份有限公司，担任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日