

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十七次会议于2018年3月6日审议并通过：

免去张静的副总经理职务。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份48,455,696股，占股份总数的32.46%，会议由王志海主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该分管市场企划的副总经理张静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

张静自2016年3月28日起担任本公司副总经理一职，由于其

个人能力难以适应公司核心业务的管理工作，董事会一致同意免去张静副总经理职务。

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

免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

由于张静自 2017 年初开始已不再负责公司研发等核心业务管理，公司对其免职后的工作已经做出妥善安排，本次对其免职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日