

## 北京理工中兴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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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，公司第八届董事会第十五次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

任命王亚洲为公司董事，任职期限 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效，至第八届董事会换届之日。

本次会议召开 5 日前以电话和书面形式送达至各位董事，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事危嘉和王道通分别委托董事田行俊和董事吕涛代为表决。会议由董事长田行俊主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事王亚洲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事王道通先生因个人原因辞去董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王亚洲为公司第八届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。

#### （四）新任董监高人员履历

王亚洲，男，43岁，学士。1996年毕业于河南大学法律系，获法律学士学位。曾任河南中原油田建工集团项目经理；中国人民政治协商会议南召委员会委员；南召旅游协会会长；中国人民政治协商会议南阳市第四届政协委员；南召县工商联会副主席、副会长；南召县人民代表大会常务委员；河南省第十二届人大代表。现任南阳市五朵山旅游开发有限责任公司董事长兼总经理；河南五朵山实业有限公司董事长兼总经理；河南颐景企业管理合伙企业（有限合伙）总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京理工中兴科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日