

证券代码：430099

证券简称：理想固网

主办券商：金元证券

北京理想固网科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于2018年8月1日审议并通过：

聘任张玉凤为公司董事会秘书，任职期限本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面文件及电话方式方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由董事长孙晓红女士主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书张玉凤持有公司股份928,000股，占公司股本的4.64%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书因个人原因离职，为了公司相关工作的正常开展，聘任张玉凤女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

张玉凤简历：

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，大专学历，毕业于中共北京市委党校企业管理专业。1995年，就职于深圳吉昌电子有限公司，任销售人员；2001年，就职于台湾讯舟科技有限公司北京分公司，任财务主管，建立健全了财务日常管理及财务制度；2006年加入北京理想固网科技有限责任公司，任公司财务总监，现为公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张玉凤女士的任命将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要。因此，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京理想固网科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京理想固网科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日