

北京电子城高科技集团股份有限公司

2020年第六次临时股东大会

会议资料

2020年9月

议案 1

北京电子城高科技集团股份有限公司 聘任公司董事的议案

各位股东：

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事宁旻先生因工作安排原因辞去公司董事职务。

公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名陈文女士为公司第十一届董事会董事。

请予以审议。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2020年9月29日

附件：陈文女士简历：女，45岁（1975年11月12日出生），北京石油化工学院会计学学士学位及中欧国际工商学院EMBA学位。1998年-2003年，陈文女士就职联想集团有限公司从事财务管理工作。

陈文女士现任弘毅投资（深圳）有限公司（以下简称“弘毅投资”）董事总经理一职，主要负责弘毅投资在互联网、工业制造、环保节能、新能源等领域的投资业务。