

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2018-076

北京先进数通信息技术股份公司

关于聘任公司高级管理人员的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年10月7日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会2018年第一次临时会议的通知，并于10月10日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况公告如下：

二、聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任林鸿先生为公司总经理；聘任罗云波女士、朱胡勇先生、金麟先生为公司的副总经理；聘任吴文胜女士为公司财务总监；聘任朱胡勇先生为公司董事会秘书。其中，吴文胜女士的简历见本公告附件，其他人员简历见《关于董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2018-070）附件。

以上人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。由于高管成员与上届相同，高管薪酬仍旧按照《第二届董事会2018年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2018-017）的内容执行。

以上人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳

证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会 2018 年第一次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司
董事会

2018 年 10 月 10 日

附件：吴文胜简历

吴文胜 女，1967 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于首都师范大学生物学专业，本科学历。1998 年，曾任北京同康信息有限责任公司会计，从事会计工作；1998 年-1999 年，曾任天华会计师事务所审计经理，从事审计工作；2001 年入职先进数通有限，曾任公司财务部经理，负责公司财务工作。现任公司财务总监。