

北京淳中科技股份有限公司

高级管理人员任命的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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，公司第二届董事会第四次会议于2019年2月14日审议并通过《关于聘任程锐先生为公司财务总监》的议案，任命程锐先生为公司财务总监，任职期限与第二届董事会聘用高管期限相同，任职自第二届董事会第四次会议决议通过之日起生效。

(二) 被任免董监高人员情况

被任命公司财务总监程锐持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任免/免职原因

因公司经营发展管理需要，董事会提名程锐为公司财务总监。原公司董事会秘书兼财务总监付国义，不再担任财务总监一职。

(四) 新任董监高人员履历

程锐先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。历任北京通达耐火技术股份有限公司财务部经理助理、北京全路通信信号研究设计院有限公司资产财务部副部长、东方网力科技股份有限公司财务部经理、中非发展基金有限公司外派财务总监；2019年2月起任公司财务部总监。

程锐未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人员名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和规定的任职条件。

二、 任免对公司产生的影响

本次程锐的任命优化了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日