

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：东北证券

北京量邦信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举冯永昌为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

任命易晓磊为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

任命张海艳为公司的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

任命钱玉翠为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

本次会议召开 9 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯永昌主持。

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

被选举董事长冯永昌持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理易晓磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命的副总经理张海艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人钱玉翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董监高正常换届。

（四）新任董监高人员履历

冯永昌，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于北京大学光华管理学院，博士研究生学历。2007 年 12 月至 2010 年 5 月，任嘉实基金管理有限公司产品经理、产品创新主管、定量投资部投资经理；2010 年 5 月至 2011 年 5 月，任天津明意投资管理有限公司投资总监；2011 年 5 月至 2012 年 5 月，任茂募资产总经理；2012 年 7 月至 2015 年 8 月，任量邦信息科技（北京）有限公司执行董事。股份公司成立后至今，任公司董事长。

易晓磊，男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于北京大学软件工程专业，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2011 年 7 月，任天津明意投资管理有限公司金融 IT 工程师；2011 年 7 月至 2012 年 7 月，任茂募资产首席架构师；2012 年 7 月至 2015 年 8 月，任有限公司监事、经理。股份公司成立后至今，任公司董事、总经理。

张海艳，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京交通大学高级工商管理硕士学历（在读）。2003 年 7 月至 2008 年 4 月，任北京神州同正科技有限公司出纳、会计；2008 年 5 月至 2011 年 1 月，任北京可为时代科技有限公司会计、财务经理；2011 年 2 月至 2011 年 8 月，任天津明意投资管理有限公司运营主管；2011 年 9 月至 2012 年 6 月，任茂募资产运营主管；2012 年 7 月至 2015 年 8 月，任有限公司副总经理。股份公司成立后至今，任公司董事、副总经理。

钱玉翠，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于北京工商大学会计专业，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 6 月任中国凯利股份有限公司北京分公司出纳；2003 年 7 月至 2009 年 1 月，任北京天汇创业软件有限公司会计、财

务主管；2009 年 2 月至 2014 年 7 月，任北京合众普瑞科技有限公司财务经理；2014 年 8 月至 2015 年 8 月任有限公司财务经理。股份公司成立后至今，任公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事长、总经理、副总经理、财务负责人的任命不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《北京量邦信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日