

北京赛格立诺办公科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

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次会议于2018年5月25日审议并通过：

任命任志雄先生为公司财务总监。

本次会议召开14日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份25,178,615股，占股份总数的45.90%，会议由陈川主持。

以上决议表决情况为：

赞成5票，反对0票，弃权0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事兼总经理任志雄持有公司股份5,077,475股，占公司股本的9.26%。

(三)任命/免职原因

因原财务总监杨义梅女士离职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定聘任新的财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任财务总监未导致公司董事会（监事会）成员低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任财务总监任志雄先生自 2014 年 6 月至今担任赛格立诺董事兼总经理，分管部分财务工作，且任职期间参加过财务专业课程培训，任志雄先生的任职有利于健全公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京赛格立诺办公科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京赛格立诺办公科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日