

北京赛融信科技股份有限公司 高级管理人员聘任公告

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

1、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7月6日审议并通过：

继续聘任王亚军为公司董事长，任期与本届董事会任期相同（三年）。

继续聘任张易平为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

继续聘任王贵平为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。

继续聘任龚小抗为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同（三年）。

本次会议召开10日前以书面方式通知公司董事，实际到会董事5人。会议由董事长王亚军主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

继续聘任郎远瞻为公司监事会主席，任期与本届监事会任期相同（三年）。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知公司监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席郎远瞻主持。

（二）被任免董事、监事的基本情况

1、该任免董事长王亚军直接持有公司股份 12,000,000.00 股，占公司股本的 60%；

2、该任免总经理张易平直接持有公司股份 4,000,000.00 股，占公司股本的 20%；

3、该任免副总经理王贵平直接持有公司股份 4,000,000.00 股，占公司股本的 20%；

4、该任免财务负责人龚小抗直接持有公司股份 0 股，持股比例 0%；

5、该任免监事会主席郎远瞻直接持有公司股份 0 股，持股比例 0%。

截至本公告日，上述人员均具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董监高的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任免原因

公司因董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届，并聘任公司高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《北京赛融信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《北京赛融信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京赛融信科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日