

北京六行君通信息科技股份有限公司 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7月5日审议并通过：

任命吕亮为公司财务总监，任职期限自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份20,677,000股，占股份总数的53.70%，会议由董事长赵复军主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二)被任免高级管理人员情况

该任命财务总监吕亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

吕亮先生个人简历详见如下：

吕亮，男，1983年1月生，中国国籍，EMBA学历，无境外永久居留权。2006年7月至2009年5月于中国兵器工业集团公司北京北方车辆集团有限公司担任成本主管；2009年5月至2011年10月于中国兵器工业集团公司担任风险专员；2011年10月至2015年2月于中国国机重工集团有限公司担任高级主管；2015年2月至2016年6月于中关村发展集团有限公司担任高级经理；2016年6月至2017年5月于明天控股有限公司担任高级经理；2017年5月至2017年11月于北京岸谷速达资产管理有限公司担任合伙人；2018年01月至今于北京六行君通信息科技股份有限公司担任财务经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了财务总监吕亮先生是否为失信被执行人、是否为联合惩戒的对象，经查询全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinheimingdan/>)。截止本公告日，吕亮先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

吕亮先生与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。经核查，吕亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司原财务总监高春旭被免职后，公司财务工作由总经理冯静女士暂时负责，为确保公司长久发展，现聘任吕亮先生为公司财务总监，负责公司财务的全面工作。任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

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

本次财务总监的任命不会影响公司董事会的人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于促进公司规范运作，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）北京六行君通信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日