

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

北京六行君通信息科技股份有限公司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五次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

任命吕亮为公司分管（财务部、人力行政部、知识产权部、研发部）的副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2018 年 8 月 1 日起至 2021 年 2 月 5 日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵复军主持。

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）被任免高级管理人员情况

被任命分管（财务部、人力行政部、知识产权部、研发部）的副总经理吕亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司战略发展规划，经公司董事会开会讨论，公司设副总经理岗位，由财务总监吕亮先生担任。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。

（四）新任高级管理人员履历

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。2018年7月至今于北京六行君通信息科技股份有限公司担任财务总监。

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，公司董事会核查了新任命副总经理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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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五次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日