

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：申万宏源

北京兆信信息技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第三十一次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

提名刘小东、苏峰、洪超然、林厚伯为公司董事，任职期限至 2019 年 6 月 2 日，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。本次任命已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

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

被提名董事刘小东、苏峰、洪超然、林厚伯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司正常岗位变动

（四）新任董监高人员履历

刘小东：1973 年 3 月 16 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年至 2008 年就职于中关村在线，任总经理；2008 年就职于 CNET（中国），任副

总裁；2008 年至 2014 年就职于 CBSI(中国)，任副总裁；2015 年至今就职于中关村在线，任行政总裁；2017 年 11 月至今就职于慧聪集团，任总裁。

苏峰，1971 年 7 月 29 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年至 1999 年就职于深圳赛格达声股份有限公司，历任总经理助理、市场总监；2000 年至 2006 年就职于天音通信控股股份有限公司，历任杭州分公司总经理、成都分公司总经理、北区总监、南区总监、事业部总经理；2007 年至 2013 年就职于酷派集团，任公司高级副总裁；2013 年 6 月至 2014 年就职于北京莱富特佰网络科技有限公司，任董事长；2015 年就职于北京融商通联网络科技有限公司，任总裁；2017 年 12 月至今就职于慧聪集团，任执行副总裁。

洪超然，1983 年 6 月 17 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年至今就职于天津慧嘉元天广告传媒有限公司，任 CEO；2018 年 1 月 1 日至今就职于慧聪集团，任执行副总裁。

林厚伯：1972 年 10 月 16 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2011 年就职于广厦控股有限公司，任副总裁；2012 年至 2013 年就职于浙江富越控股集团有限公司，任副总裁；2014 年至 2018 年就职于慧德控股有限公司，任副总裁兼首席财务官；2018 年至今就职于慧聪集团，任高级副总裁。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《第三届董事会第三十一次会议决议》

《2018 年第三次临时股东大会决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日