

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：长江证券

北京易讯通信息技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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十三次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

任命李德生先生为公司财务负责人，任职期限 2018 年 8 月 22 日起至公司第二届董事会届满，自第二届董事会第十三次会议决议之日起生效。

免去柯昌静先生的财务负责人职务。自 2018 年 8 月 22 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。会议由董事长杜栩先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人李德生先生持有公司股份 5,139,750 股，占公司股本的 2.81%。
不是失信联合惩戒对象。

原财务负责人柯昌静先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

柯昌静先生因公司战略调整免去财务总监职务。因此根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行高级管理人员重新任命，公司第二届董事会第十三次会议审议通过任命李德生先生兼任公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

该财务负责人李德生先生持有公司股份 5,139,750 股，占公司股份的 2.81%。

李德生，男，1974 年 7 月出生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996 年 9 月至 2004 年 10 月，就职于哈尔滨长城计算机技术有限公司，任市场部经理；2004 年 11 月至 2012 年 11 月，就职于北京思达美禾科技有限公司，任总经理；2012 年 12 月至 2014 年 9 月，就职于北京易讯通科技有限公司，任副总经理；2014 年 10 月至今，就职于北京易讯通信息技术股份有限公司，任董事、副总经理。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），李德生不属于失信联合惩戒对象

二、任免对公司产生的影响

公司上述任免符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营的影响：
公司董事会对柯昌静先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

北京易讯通信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日