

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：新时代证券

北京神州互联科技股份有限公司

董事长、监事会主席选举及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一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举李浔为公司董事长、总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命时丕杰为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘静为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举张晓芸为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李浔主持。

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

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李浔主持。

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

被选举董事长、总经理李浔先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理时丕杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人刘静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席张晓芸持有公司股份 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司相关人员将一如既往履行职责。

（四）新任董监高人员履历

时丕杰，男 1982 年 03 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 12 月就职于江苏省电力公司，担任程序研发、实施工程师，监理工程师等。2011 年 1 月至 2014 年 7 月就职于南京欣网视讯网络科技有限公司，担任测试经理。2014 年 8 月至 2015 年 8 月就职于江苏润和软件股份有限公司，担任项目经理。2015 年 8 月至 2017 年 10 月就职于南京智奕超网络科技有限公司，担任测试经理、运维经理及行政经理。2017 年 11 月至今，就职于北京神州互联科技股份有限公司江苏分公司，担任公司产品总监及江苏分公司经理。

张晓芸，女，1979 年 06 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年 9 月至 2003 年 7 月就读北京电影学院录音艺术专业 2003 年 9 月至 2012 年 1 月就职于北京华瑞创业贸易有限公司，担任出纳职务。2012 年 2 月至 2016 年 8 月就职于北京乐柏教育咨询有限公司，担任出纳及会计职务。2016 年 10 月至今就职于北京神州互联科技股份有限公司，担任行政专员

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往地履行职责。

本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响

三、备查文件

《北京神州互联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京神州互联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日