

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2020-036

债券代码：149089

债券简称：20东信S1

北京东方国信科技股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张雨杭先生提交的书面辞职报告，张雨杭先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，并继续在公司担任其他职务。张雨杭先生的原定任职期限为自2019年1月2日第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张雨杭先生的离职申请自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，张雨杭先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺情况。公司董事会对张雨杭先生在担任公司副总经理期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵宏博先生为公司副总经理，同意聘任刘佳先生为公司副总经理。以上高级管理人员与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（高级管理人员简历见附件）

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任

职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件：

高级管理人员简历

赵宏博：男，1981 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于北京科技大学，取得博士学位。2015 年至 2019 年 6 月在 北京北科亿力科技有限公司担任研发总监、总经理； 2019 年 6 月加入本公司。赵宏博先生目前持有公司 560,100 股的股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘佳：男，1986 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后毕业于北京航空航天大学和中国科学院大学，分别取得本科及硕士学历。2014 年至 2016 年 10 月在搜狐网担任移动新媒体事业部高级经理；2016 年至 2018 年 10 月在凤凰网公司担任移动互联网事业部副总经理； 2018 年 11 月加入本公司。刘佳先生目前未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。