

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2016-101

吉艾科技（北京）股份公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨培培女士担任公司董事会秘书，任期自第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

截至目前，杨培培女士通过员工持股计划间接持有公司 0.0083%的股权，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨培培女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

杨培培女士简历如下：

杨培培，女，1984 年生，中国国籍，石河子大学研究生，现任公司财务总监。2010 年 7 月至 2010 年 12 月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计，2010 年 12 月至 2016 年 5 月任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计，2016 年 5 月至今任公司财务总监。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杨培培女士联系方式如下：

电话：010-83612293

传真：010-83612366

邮箱：investor@gi-tech.cn

地址：北京市朝阳区中汇广场 A 座 801

特此公告。

吉艾科技（北京）股份公司董事会

2016年12月6日