

北京汇冠新技术股份有限公司

关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书、财务总监的公告

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

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张辉先生的书面辞职报告。因公司管理团队工作范围调整，张辉先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理职务，并兼任公司战略投资中心总经理，全面负责公司战略布局及外延并购相关工作。

董事会于近日收到尉洪朝先生的书面辞职报告。因公司管理团队工作范围调整，尉洪朝先生申请辞去公司副总经理职务，转任公司精益管理推进委员会主任，全面负责集团及下属子公司精益管理体系的建设和落地工作，以求更好的实现各业务板块的绩效改善。尉洪朝先生持有公司196,799股股份，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，其离任后六个月内不转让所持股份。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张辉先生、尉洪朝先生辞去的职务自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司于2016年9月22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任海洋先生为董事会秘书，聘任管红明女士为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

一、海洋简历

1984年生，中国国籍，硕士学位。2009年7月至2012年4月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；2012年5月至2015年12月，任中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事；2016年4月至今，任汇冠股份副总经理。

截至目前，海洋先生持有公司234,000股股份，占公司总股本的0.106%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

海洋先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任海洋先生担任公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

电话：010-84573455

传真：010-84574981

电子邮箱：dm@irtouch.com

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼5层

二、管红明简历

1969年生，中国国籍，硕士学位，中级会计师、注册会计师、注册国际投资分析师CIIA。2008年10月至2013年8月，任北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务总监；2013年9月至2016年8月，任基康仪器股份有限公司财务总监。2016年8月至今，任职于汇冠股份财务中心。

管红明女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任管红明女士担任公司财务总监。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年九月二十三日