

## 北京荣之联科技股份有限公司

### 关于聘任总经理的公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于2018年8月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名王东辉先生为公司总经理的议案》，经公司提名委员会审查并提名，公司董事会同意聘任公司董事长王东辉先生担任公司总经理，负责公司整体经营工作，任期与本届董事会任期一致，王东辉先生简历见附件。

公司独立董事就聘任公司总经理事项发表了明确的独立意见，独立董事认为：公司拟聘任公司董事长王东辉先生为总经理，符合公司发展战略，聘任程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

附件：

### 简历

王东辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、清华大学五道口金融EMBA。1987年毕业于成都电讯工程学院（现为电子科技大学）计算机工程专业并获学士学位，1987年至1990年在电子工业部第六研究所攻读硕士研究生。1990年至1994年任电子工业部第六研究所工程师，1995年至2000年任北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。2001年作为创始股东设立北京荣之联科技有限公司，现任公司董事长。

王东辉先生直接持有公司股份117,608,893股，王东辉先生与夫人吴敏女士通过资产管理计划共同间接持有公司股份3,396,246股，为公司实际控制人。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属一致行动人；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。