

北京荣之联科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年2月12日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。

第四届董事会第二十一次会议于2019年2月14日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于提名闫国荣先生为公司总经理的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会于2019年2月14日收到公司总经理王东辉先生递交的书面辞职申请，为集中精力聚焦公司战略梳理和推进重大项目，王东辉先生申请辞去公司总经理职务。王东辉先生辞去公司总经理职务后，仍旧担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职对公司未来发展无不利影响。

为进一步提高公司的经营管理水平、推动公司战略落地，公司董事会同意聘任闫国荣先生（简历见附件一）担任公司总经理职务，负责公司的整体经营。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于变更公司

总经理及选聘非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于选聘闫国荣先生为公司非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会于 2018 年 12 月 28 日收到了公司董事张彤女士递交的书面辞职申请，张彤女士因退休申请辞去公司非独立董事、副董事长、董事会战略委员会委员等职务，为完成董事补选工作、推动完善董事会人员结构，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意选聘闫国荣先生（简历见附件一）为公司非独立董事、董事会战略委员会委员，并同意将该议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于变更公司总经理及选聘非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于聘任邓前先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任邓前先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，并指定邓前先生代行董事会秘书的职责，代行期限自董事会审议通过之日起最长不超过三个月。

截至目前，邓前先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并通过了深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。公司董事会同意聘任邓前先生（简历见附件二）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容及《关于聘任公司

董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十五日

附件一：

闫国荣先生简历

闫国荣，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1995 年毕业于中国人民大学经济学专业，2005 年获长江商学院工商管理硕士学位。1996 年 9 月至 2000 年 3 月任职于联想科技网络事业部；2000 年 4 月至 2015 年 12 月，历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁；2016 年 3 月至 2017 年 8 月，任神州数码集团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长；2018 年 4 月至 2019 年 2 月，任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。

闫国荣先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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高级管理人员的情形。

附件二：

邓前先生简历

邓前，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993年毕业于沈阳工业大学会计学专业，清华大学经济管理学院EMBA在读。1993年至1994年任职于沈阳高压开关厂财务处，1994年至1998年任四通集团沈阳技术服务中心财务经理，1998年至2002年历任沈阳东软软件股份有限公司总部财务主管、北京营销中心副总经理，2003年至2010年历任香港现代设备有限公司业务规划总监、行政/人力资源总监，2011年加入本公司，历任公司业务管理部总经理兼财务中心副总经理，现任公司副总经理。

邓前先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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高级管理人员的情形。