

## 北京荣之联科技股份有限公司 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。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开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。公司于2019年2月14日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任邓前先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓前先生（简历见附件）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。

邓前先生的联系方式如下：

电话：010-62602016

传真：010-62602100

电子邮箱：ir@ronglian.com

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：

## 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。