

## 北京荣之联科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年5月24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。

第四届董事会第二十五次会议于2019年5月28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《关于选聘张旭光先生为公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会于近日收到公司副总经理、财务总监鞠海涛先生的书面辞职报告，鞠海涛先生因个人原因决定辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后鞠海涛先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，鞠海涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任张旭光先生（简历见附件一）为公司副总经理、财务总监，全面负责公司的财务管理工作，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

副总经理、财务总监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《关于提名张旭光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。

公司董事会于近日收到公司董事鞠海涛先生的书面辞职报告，鞠海涛先生因个人原因决定辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后鞠海涛先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，鞠海涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意提名张旭光先生（简历见附件一）为公司董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，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时止。股东大会召开时间另行通知。本次增补董事后，兼任公司高级管理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一。

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《关于变更公司副总经理、财务总监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《关于变更公司内审部负责人的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司内审部负责人程炜女士因工作岗位调动，于近日申请辞去其所担任的内审部负责人职务。辞职后，程炜女士不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。

经董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘静女士（简历见附件二）为公司内审部负责人，任期与本届董事会的任期相同。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五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

二〇一九年五月二十九日

## 附件一：

### 张旭光先生简历

张旭光，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位，中级会计师。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子（中国）财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。

张旭光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董事、高级管理人员的情形。

## 附件二：

### 刘静女士简历

刘静，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业。毕业后入职中石油内蒙古销售分公司一直从事内部审计工作，2010 年至 2012 年任职于国美控股集团审计监察中心审计主管；2012 年至 2013 年任职于中粮我买网财务中心内审主管；2014 年 2 月入职荣之联内审部，担任内控主管至今。