

## 北京荣之联科技股份有限公司

### 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

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2019年5月24日收到公司董事、副总经理兼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董事、董事会提名委员会委员、副总经理兼财务总监职务，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。

鞠海涛先生在公司有长达十二年的任职，期间负责了多个重要的管理岗位，忠实履行了各项职责，公司对鞠海涛先生为公司发展做出的贡献表示感谢！

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，公司于2019年5月28日召开第四届董事会第二十五次会议，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》，公司董事会同意聘任张旭光先生（简历见附件）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。

经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名张旭光先生为公司非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意选聘张旭光先生（简历见附件）为公司非独立董事，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。

公司独立董事就变更公司副总经理、财务总监及选聘非独立董事候选人事项发表了明确的独立意见。独立董事认为：经核查，鞠海涛先生的辞职原因与实际

情况一致，鞠海涛先生的辞职，不影响公司董事会正常运行，不会对公司经营管理层的规范运作和正常经营产生不利影响，公司董事会对张旭光先生的提名、表决和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，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；张旭光先生具备有担任公司副总经理、财务总监及非独立董事的较高专业能力和丰富工作经验，能够胜任所聘任职务的要求，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，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。因此，独立董事同意公司变更公司副总经理、财务总监及选聘非独立董事候选人事项，并同意将选聘非独立董事候选人事项提交股东大会审议。

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：

## 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。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、西门子亚太区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。