

## 北京梅泰诺通信技术股份有限公司

### 关于公司高管变更的公告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总裁张志勇先生提交的书面辞职报告，为优化公司治理结构，加强公司内控建设，提高公司决策效率，张志勇先生申请辞去公司总裁职务。辞职后，张志勇先生将继续担任公司董事长职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告于送达董事会之日起生效。为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长张志勇先生提名，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，董事会聘任尹洪涛先生担任公司总裁职务、聘任程华奕先生担任公司副总裁职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表意见如下：公司聘任尹洪涛先生担任公司总裁职务、聘任程华奕先生担任公司副总裁职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅尹洪涛先生、程华奕先生的个人简历，不存在《公司法》第146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，两人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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解尹洪涛先生、程华奕先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任相关工作。因此，我们同意聘任尹洪涛先生为公司总裁、聘任程华奕担任公司副总裁。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十九日

附件：

### 尹洪涛先生简历

尹洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972年5月出生，毕业于北京航空航天大学，博士，正高职高级经济师。1991年8月至2001年7月在部队学习工作；2001年07月至2012年06月历任国家计算机网络与信息安全管理中心干部及副处长、信息产业部办公厅部长办公室秘书（副处级）及外事司国际合作二处处长、工业和信息化部软件服务业司信息服务业处处长；2012年6月至2014年12月挂职任武汉市洪山区人民政府副区长、武汉东湖新技术开发区管委会副主任。2014年12月至2017年2月担任武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记，副总裁。现任中国软件行业协会副理事长、国家信息技术标准化技术委员会委员、信息技术服务分委会秘书长、文化部文化产业专家委员会专家。2017年4月加入梅泰诺。

截止本公告日，尹洪涛先生未持有公司股份。尹洪涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。尹洪涛先生在最近三年内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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务。

### 程华奕先生简历

程华奕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，毕业于清华大学计算机系，并获美国佐治亚理工学院计算机科学硕士学位。1998年至2007年于美国多家科技公司任职，曾任eBay和PayPal首席工程师。2007年4月共同创建易传媒并任总裁兼CTO。2015年1月阿里巴巴收购易传媒后，出任阿里妈妈副总裁，作为大数据中心负责人，掌管集团大数据商业化业务。

截止本公告日，程华奕先生未持有公司股份。程华奕先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。程华奕先生在最近三年内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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规

定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务。