

证券代码：300010

证券简称：立思辰

公告编号：2017-041

北京立思辰科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

本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。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2017年5月19日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举公司董事、总裁王辉先生与公司董事周西柱先生为公司第三届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，独立董事对上述事项发表同意的独立意见。王辉先生及周西柱先生简历请见附件。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2017年5月19日

附件：

王辉先生简历

王辉先生，中国国籍，1964年生，硕士学位。毕业于清华大学工商管理专业。曾担任中国化工建设总公司总经理、山东海化集团有限公司董事长、山东海化股份有限公司董事、中海石油化学股份有限公司 CEO 兼总裁。现任第十二届全国人大代表、公司董事及总裁。

截至 2017 年 5 月 18 日，王辉先生持有公司股票共计 815,200 股。除此之外王辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王辉先生任职资格符合《公司法》相关规定，从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经查询，王辉先生不属于“失信被执行人”。

周西柱先生简历

周西柱先生，中国国籍，1966年生，学士学位。毕业于清华大学化学工程系。曾就职于美国 Oracle 公司和美国 EMC 公司，分别担任销售总监和全球副总裁等职务，主管市场营销及政府关系等相关业务。现任公司董事、信息安全科技集团 CEO。

截至 2017 年 5 月 18 日，周西柱先生未持有公司股票。周西柱先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周西柱先生任职资格符合《公司法》相关规定，从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，经查询，周西柱先生不属于“失信被执行人”。