

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 财务负责人任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2017年6月9日审议并通过：免去胡连双女士财务负责人职务，胡连双女士继续担任公司董事及董事会秘书职务，同时任命韩文军先生为财务负责人，任期为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，到会人持股数量为12,332,377股，占股份总数的70.7784%，会议由董事长李丽女士主持。

以上决议表决情况为：

同意数5票，反对数0票，弃权数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

新任财务负责人韩文军先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

韩文军先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，获得会计学专业管理学学士学位，具有注册会计师资格。2010年12月至2013年5月于浙江万好万家文化股份有限公司任财务经理；2013年6月至2015年12月于中国耀盛集团、北京中瑞富信资产管理有限公司任财务总监；2015年12月至2017年1月于北京两只老虎电子商务有限公司任财务总监；2017年1月至今，于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司担任财务经理。韩文军先生无在外兼职情况，与其他董事、监事、高级管理人员及核心员工无亲属关系。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务负责人韩文军先生的任职资格，截至本公告日上述任职人员不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

（三）任命/免职的原因

原财务负责人胡连双女士因岗位调整，根据公司经营需求，公司董事会聘任韩文军先生为财务负责人。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

胡连双女士在担任财务负责人职务期间，公司建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能。胡连双女士岗位调整后，相关工作由新任财务负责人韩文军先生负责，韩文军先生具有丰富的财务工作经验，上述人员任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，未对公司生产经营产生不利影响。

四、 备查文件目录

《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司

董事会

2017年6月12日