

证券代码：839781 证券简称：思诺博

主办券商：东北证券

## 北京思诺博信息技术股份有限公司 高级管理人员任职公告

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八次会议于2017年7月17日审议并通过：

任命曾付贵为公司副总经理，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之日止。

本次会议于2017年8月1日以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长潘保杰主持。

以上决议表决情况为：

均以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理曾付贵通过控股股东北京璨思科技有限公司、北京璨诺宏毅科技中心（有限合伙）合计间接持有公司股份3,668,086股，占公司股本的17.24%。曾付贵先生简历详见附件。

其未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，

符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

### （三）任命/免职原因

因曾付贵先生曾担任公司总经理，有丰富的业务操作经验。董事会考虑到公司业务开展需要，决定任命曾付贵为公司副总经理。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次新任人员为高级管理人员，未导致公司董事会成员人数发生变化。

### （二）对公司生产、经营上的影响

该任命因公司业务开展需要所致，将给公司生产、经营活动带来积极影响。

## 三、备查文件

《北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月18日