

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2017-035

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营管理和战略发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理王安京先生提名、董事会提名委员会资格审查，拟聘任林建军先生担任公司首席运营官（林建军先生简历附后），负责公司产品研发推广，项目运营管理。任期至本届董事会届满时止。林建军先生不直接或间接持有公司股份，其在任职期间将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺履职。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。经充分了解本次会议拟聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，认为其具备担任公司高管的资质和能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

林建军先生个人简历请见附件。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2017年9月26日

附件：

林建军先生简历

林建军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月生，硕士研究生学历。曾历任恒生电子股份有限公司银行业务板块工程师、产品事业部总经理、银行业务板块产品总监、银行业务板块技术总监、银行业务板块常务副总经理、公司总裁助理。

林建军先生未直接或间接持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。