

北京六合伟业科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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，公司第二届董事会第十八次会议于2017年11月14日审议并通过：任命张云粲女士（非失信联合惩戒对象）为公司财务负责人，任职期限2017年11月14日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份25,007,600股，占股份总数的56.71%，会议由董事长冯建宇主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人张云粲女士持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。经公司核查，截止本公告日，张云粲女士不属于失信联合惩戒对象。

张云粲女士简历如下：

张云粲，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于北京交通大学金融专业。曾先后就职于GE（医疗）中国有限公司、同仁堂健康药业有限公司、正安集团公司，担任过应付、应收、总账会计及核算主管、预算主管等职务。自2016年12月起任职于北京六合伟业科技股份有限

公司财务部。

(三) 任命/免职原因

因公司业务发展需求，聘任张云粲女士担任公司财务负责人。

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

上述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

上述任免不会对公司经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《北京六合伟业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京六合伟业科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月14日