

北京思必拓科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月11日审议通过：

公司原财务总监刘义已任职届满，经换届选举，不再担任公司财务总监，续任公司董事会秘书。

聘任朱莉为公司财务总监，任期3年，任期自即日起至第二届董事会届满。朱莉个人简历详见附件。

（二）被任免高级管理人员情况

该任命财务总监朱莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不属于失信联合惩戒对象。

该离任财务总监刘义持有公司股份0股，占公司股本的0%。原财务总监刘义已任职届满，经换届选举，不再担任公司财务总监，继续担任公司董事及董事会秘书。

（三）任免原因

因第一届高级管理人员任期届满，为保障公司工作正常进行，聘任朱莉为公司财务总监。

公司原财务总监刘义已任职届满，经换届选举，不再担任公司财务总监，续任公司董事会秘书及董事。

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

刘义不再担任公司财务总监，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

未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京思必拓科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

北京思必拓科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日

朱莉简历：

朱莉女士，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2001年7月毕业于华中师范大学财务会计教育专业。2001年8月至2004年8月，在随州市党校担任出纳及会计；2004年9月至2005年8月，自由职业；2005年9月至2008年3月就读于北京交通大学会计学专业；2008年4月至2011年3月，在北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司担任会计；2011年4月至2011年9月，自由职业；2011年10月至2013年11月，在北京领翼中翔科技有限公司担任财务经理；2013年12月至2014年10月在北京亿赛通科技发展有限责任公司担任财务主管；2014年11月，自由职业；2014年12月至2015年8月在赛尔网络有限公司担任财务主管；2015年9月至2016年4月，自由职业；2016年5月至2017年5月在北京朝歌数码科技股份有限公司担任财务主管；2017年6月至今在北京思必拓科技股份有限公司任财务经理。