

北京元年科技股份有限公司 财务总监任职公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，公司第二届董事会第十九次会议于2018年3月8日审议并通过聘任张重阳为公司财务总监的议案，任期自本次董事会通过之日起算至本届董事会任期届满之日止。

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8人，会议由董事长韩向东主持，到会人直接持有公司股份12,361,300股，占股份总数的11.07%。

以上决议表决情况为：

同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)被聘任人员情况

新聘任财务总监张重阳直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

张重阳：女，1985年11月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2008年8月至2010年1月，就职于北京兴华会计师事务所，任审计经理；2010年1月至2014年1月，就职于北京元年软件有限公司，任财务会计；2014年1月至2018年3月，就职于北京元年科技股份有限公司，任财务经理；2018年3月起，就职于北京元年科技股份有限公司，任财务总监。

公司根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，对新任财务总监张重阳是否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进行了核查，截至本公告日，张重阳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三)任命原因

公司原财务总监高文瑾因个人原因辞去财务总监职务，按照《公司法》和《公司章程》的要求，根据公司实际经营情况，重新增补财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

上述人员的聘任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。

上述人员的聘任符合公司的经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议》

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018年3月9日