

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司 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） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第24次会议于2018年8月17日审议并通过：

聘任鲁勇志先生为公司财务总监，任职期限1.25年，自本次董事会议做出决议之日起生效。任期同本届高级管理人员余下任期。

本次会议召开7日前以专人传达或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长许洪华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 任命高级管理人员情况

新聘任财务总监鲁勇志先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。鲁勇志先生不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命原因

因个人原因，原财务总监贾军先生申请辞去职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司聘任鲁勇志先生为公司财务总监。

（四） 新任命高级管理人员履历

鲁勇志先生，男，中国国籍，1980年出生，2003年本科毕业于武汉理工大学，高级会计师，无境外永久居留权。1999年9月至2003年7月，在武汉理工大学攻读会计专业本科，获学士学位。2003年8月至2007年8月，就职于北京燕山石油化工公司建筑工程公司，先后担任财务主管、财务负责人职务，负责项目部工程成本核算及日常的财务核算工作；2007年9月至2008年4月，就职于北京陆海源石油化工有限公司，从事公司财务核算工作和控股子公司税务工作；2008年4月至今，就职于北京科诺伟业科技股份有限公司，先后担任财务主管、财务部经理、财务副总监兼财务中心主任职务。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

鲁勇志先生经本次聘任后在公司担任财务总监职务，本次公司高级管理人员的变动对公司日常的生产经营活动不会产生不利影响。

三、 备查文件

《第二届董事会第二十四次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日