

北京金云彩科技发展股份有限公司 高级管理人员任命公告

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八次会议于2018年11月6日审议并通过：

任命李家飞为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限与公司第二届董事会任期一致，第二届第八次董事会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以专人纸质送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王辉先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书李家飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

上述高级管理人员候选人符合相关法律法规的要求，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

因公司发展需要。

（四）新任董监高人员履历

李家飞，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年6月至2016年5月，担任天津海盛威邦精细化工有限公司业务经理；2016年7月至2018年4月，担任燕园海盛（北京）投资管理有限公司投资经理；2018年11月至今，担任北京金云彩科技发展股份有限公司业务经理；

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任职未导致公司董事会/监事会成员人数发生变化。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任职不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-039

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月6日