

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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四次会议于2019年2月14日审议并通过：

免去李壮财务负责人一职，任命王中良女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。李壮先生免去财务负责人一职后，仍继续担任董事、副总经理职务。

任命王昊一先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，董事张恩祖因事请假缺席本次董事会会议且未授权他人代理出席。会议由董事长张恩阳先生主持。

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

被任命财务负责人王中良女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在《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，具备任职资格。

被任命董事会秘书王昊一先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在《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，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格。

上述新任董事会秘书的联系方式如下：

联系人：王昊一

电话：010-68292980；手机：15810783537

传真：010-68292981

地址：北京市西城区鼓楼西大街 41 号院 1 号楼 301 室

邮编：100009

电子邮箱：leo@dxt.cn

(三) 任命/免职原因

因工作安排调整，公司董事会免去李壮先生财务负责人一职，公司拟聘王中良女士为公司财务负责人，负责财务运营工作。李壮先生免去财务负责人一职后，仍继续担任董事、副总经理职务。

原董事会秘书刘登华先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司拟聘王昊一先生为公司董事会秘书，负责信息披露、投融资工作。

（四）新任董监高人员履历

王中良女士个人简历如下：王中良，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得高级会计职称、注册管理会计师证书。2008年8月至2011年1月在北京创立矩阵网络科技有限公司担任财务经理；2011年11月至2016年9月在北京亿玛在线科技股份有限公司担任财务高级经理；2016年9月至2017年11月在北京磨盘精准网络营销技术股份有限公司担任财务总监；2017年11月至今在本公司担任财务主管。

王昊一先生个人简历如下：王昊一，男，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历，已取得上交所董秘资格证书，证券从业资格证书。2016年6月至2017年6月在上海华信证券股份有限公司北京德外大街证券营业部担任营销总监、总裁助理；2017年8月至2017年10月在本公司担任董秘助理；2017年10月至今在本公司任证券事务代表。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命的高级管理人员保证了公司治理结构的完整性且具有丰富的相关管理经验，将对公司完善治理结构起到积极的督促作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。

三、备查文件

《动信通（北京）科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年2月18日