

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：申万宏源

北京中讯四方科技股份有限公司 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，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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2017年11月17日审议并通过：

任命高亚京女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第十七次会议起至第三届董事会任期届满止。

本次会议召开以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份28,697,571股，占股份总数的19.09%，会议由董事长董启明主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书高亚京持有公司股份135,000股，占公司股本的0.09%。

(三)任命/免职原因

为满足公司发展需要，进一步完善公司治理结构

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员变动不涉及董事会及监事会成员人数变动，故对董事会及监事会成员人数不会产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事会秘书高亚京女士有丰富的管理经验，有利于完善公司治理结构，对公司的发展将起到积极的作用。

三、备查文件

《北京中讯四方科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日

高亚京简历：

高亚京，女，1978年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学应用文理学院金融学专业，本科学历。2003年至2005年，在北京中科飞鸿科技有限公司任采购助理；2005年至今，历任公司出纳、行政主管、人资行政经理、党支部书记。现任公司党支部书记、保密办主任、运营总监、董事会秘书。