



## 中际联合(北京)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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年1月12日审议并通过：

1. 免去原公司谷雨女士财务总监职位，聘任任慧玲女士为公司财务总监。

2. 聘任谷雨女士为公司副总经理。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事8人，会议由董事长刘志欣先生主持。

以上决议表决情况为：

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

#### (二) 被任免高级管理人员的基本情况

1. 财务总监任慧玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，截至本公告披露之日，未发现有《公司法》第146条规定之情形，未被列为失信受到联合惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公

司高级管理人员的任职资格。

2. 副总经理谷雨女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，截至本公告披露之日，未发现有《公司法》第 146 条规定之情形，未被列为失信受到联合惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格。

### （三）任命/免职的原因

根据公司发展需要，提高公司经营管理能力。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员任免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

本次副总经理、财务总监的任命不会对公司的正常生产、经营情况产生不利的影响，有利于公司的长远发展及竞争力的提升。

## 三、备查文件目录

《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中际联合(北京)科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日