

证券代码：002657

证券简称：中科金财

编号：2018-021

北京中科金财科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司于2018年4月16日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了关于聘任赵剑先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

赵剑先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前，赵剑先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事已发表意见同意聘任赵剑先生担任公司副总经理兼董事会秘书，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

赵剑先生联系方式：

电话：010-62309608

传真：010-62309595

电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

联系地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2018年4月18日

附件：

赵剑先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。中国政法大学法学学士，本科学历。曾任北京市金杜律师事务所律师，现任北京中科金财科技股份有限公司法务总监。赵剑先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有丰富的公司治理等工作经验，具备良好的职业道德和个人品质。赵剑先生于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

赵剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员、董事会秘书的任职资格。