

致生联发信息技术股份有限公司 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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2018年6月19日审议并通过：

聘任冯桡先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份98,882,000股，占股份总数的27.15%，会议由公司董事长卜巩岸先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该财务负责人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。

冯桡先生未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

因公司财务管理工作需要，聘任冯桡先生担任公司财务负责人。

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

该任命对董事会（监事会）成员人数不产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任财务负责人冯桡先生曾在不同时期担任过多家公司的财务总监职务，具有丰富的企业财务管理经验，对公司后续的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

（二）冯桡简历

冯桡，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2008年7月，就读于北京工商大学，获得财务管理学士学位。2001年7月至2005年5月，就职于北京山水宾馆，从事会计工作；2005年5月至2006年8月，就职于北京诺美美特国际奶牛科技有限公司，任职财务主管；2006年8月至2009年12月，就职于中兴电力实业发展有限公司，任职公司财务经理兼四川分公司财务副总监；2010年1月至2013年12月，就职于北京江川金融股份有限公司，任职公司财务部负责人；2014年3月至2016年8月，任北京君德财富投资管理有限公司副总经理、财务总监；2015年5月至2017年1

月，任北京君德聚富投资顾问有限公司董事。2016年8月至2017年1月，任北京君德财富管理股份有限公司副总经理、财务总监、董事，并兼任董事会秘书。2017年1月加入本公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人，主管资产管理部及计划财务部。

冯桡先生长期从事财务管理工作，具有17年财务工作经验，并在互联网金融、金融投资、私募基金、公募基金、保险业、贸易进出口和水利电力等诸多领域中拥有丰富的财务管理经验。

致生联发信息技术股份有限公司

董 事 会

2018年6月19日