

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司 董事任命公告

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）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三次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

提名毕克、许文龙为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由李伟主持。

本次任免尚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

被提名独立董事毕克、许文龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为完善公司管理结构，保持公司董事会日常工作稳定运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名毕克先生、许文龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

毕克：男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经贸大学，本科学历。1995 年 7 月至 2000 年 6 月就职于北京龙洲会计师事务所，历任审计员、项目经理、部门经理、合伙人；2000 年 7 月至 2005 年 9 月就职于北京鼎新立会计师事务所有限责任公司，担任部门经理；2005 年 10 月至今就职于安衡（北京）会计师事务所有限责任公司，担任法定代表人、董事长、总经理。

许文龙：男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，博士学位。1984 年 7 月至 1988 年 8 月就职于北京铁路局，担任工程师；1988 年 9 月至 1991 年 3 月，在北京交通大学求学，取得硕士学位；1991 年 4 月至 1999 年 8 月，就职于北京交通大学无线教研室，担任讲师；1999 年 9 月至 2005 年 7 月，在北京大学求学，取得博士学位；2005 年 12 月至今，就职于北京理工大学信息与电子学院，担任讲师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命独立董事将会完善公司的治理结构，对公司的生产经营将

会产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日