

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐科技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）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十次会议于2020年1月17日审议并通过：

任命温斌先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止，自2020年1月17日起生效。上述任命人员持有公司股份1,809,104股，占公司股本的3.3006%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由邢文华先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书刘欣女士于2020年1月16日因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现聘任温斌先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

温斌，中国国籍，无国外永久居住权，1969年出生，毕业于北京邮电大学通信工程专业，工学硕士。1995年5月至2001年5月，任北京邮电大学讲师；2001年5月至2002年7月，任BandspeedInc（澳大利亚墨尔本）访问学者；2002年8月至2013年9月，历任北京信威通信技术股份有限公司首席系统架构设计师、研发部总经理、副总裁；

2013 年 11 月至 2015 年 9 月，任捷思锐科技（北京）有限公司副总经理；2015 年 9 月至今，历任北京捷思锐科技股份有限公司副总经理、董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司正常生产和经营产生影响。

三、备查文件

《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日