

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息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二次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

任命李媛女士为公司分管（商务物流采购部管理、行政物业管理、人力资源管理、企管部管理、市场部管理、网络运维管理）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘立先生为公司分管（产品集成业务群组经营管理）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.1569%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人，会议由董事长周明陶先生主持。

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

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会决定聘任李媛女士、刘立先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李媛，女，汉族，中共党员，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1999年3月至2017年5月，就职于北京中科希望软件股份有限公司，先后担任董事长秘书兼总裁秘书、行政部经理，总裁办主任、运营总监等职务，2017年6月至2019年1月，就职于北京希望科技有限公司，担任运营总监职务；2019年2月至今，就职于北京希望信息股份有限公司，先后担任运营总监、副总裁职务，分管中科希望集团房地产经营管理、商务物流采购部管理、行政物业部管理、人力资源管理、企管部管理、市场部管理、研发及网络运维管理。

刘立先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年08月至2010年6月，在北京创至众达科技有限公司任副经理；2010年6月至2016年10月，在北京创至众达科技有限公司任执行董事、经理；2016年10月至2017年12月，在北京中科希望信息股份有限公司任董事、技术总监；2018年1月至今在北京中科希望信息股份有限公司任董事、销售总监。

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：

此次公司副总经理的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中科希望信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《李媛个人简历》；

《刘立个人简历》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2020年4月27日