

证券代码：832115

证券简称：ST 喜宝

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络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）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十二次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

聘任徐光硕先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,279,619 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐光硕先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 6 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,279,619 股，占公司股本的 14.71%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐光硕主持。

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

根据公司战略发展，经第二届董事会第十二次会议决定，聘任徐光硕先生为公司总经理、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐光硕先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学生命科学系分子生物学与生物技术专业，研究生学历。2002 年-2004 年任北京中辰港生物

技术有限公司研发工程师、总裁助理；2004年-2006年任北京树光文化发展有限公司创意总监；2006年-2007年任北京思锐文达网络技术有限公司网络系统构架师；2007年-2008年任美职网网络工程师；2008年-2010年任北京几平米科技有限公司首席工程师；2010年-2011年任 Amoeba Factor Co., Ltd，合伙人；2011年加入北京喜宝动力网络技术股份有限公司，现任北京喜宝动力网络技术股份有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020年6月8日