

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事、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十一次会议于 2020 年 12 月 21 日审议并通过：

提名郑建平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玉红先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长亢瑞卿主持。

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：√否

（二）任命/免职原因

因公司经营发展的需要，以及为完善公司治理结构，强化董事会、经营层的职责和分工，提高公司运营质量和效益，公司对董事会的构成进行了调整。免去公司原董事杨婷婷女士董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名郑建平先生为公司新任董事，任期至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

为优化公司治理结构，进一步明晰职责分工，免去公司原总经理亢瑞卿先生总经理职务，免职后继续担任公司董事长职务。聘任陈玉红先生为公司新任总经理，全面负责公司的日常运营管理等相关事务，任期自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

郑建平，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，学历：大专，毕业于福建经济管理干部学院。1984年10月至1995年9月，任职于惠安建筑工程公司，担任经理职务；1995年9月至2005年12月，任职于惠安县建筑管理局，担任局长职务；2006年01月至今任职于福建盈源集团有限公司，担任董事长职务；2018年1月至今任职于北京中能汇建生物科技研究院有限公司，担任监事职务；2018年2月至今任职于北京中能汇兴新科技有限公司，担任监事职务；2019年9月至今，任职于中闽国信（北京）科技有限公司，担任总经理、执行董事职务；

陈玉红，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，学历：本科，毕业于河北工业大学。2000年9月至2004年2月，任职于北京理工华泰科技有限公司，担任技术经理职务；2004年3月至2005年9月，任职于北京正辰科技发展有限公司，担任部门经理职务；2005年10月至2006年11月，任职于国美数码科技有限公司，担任技术总监职务；2006年12月至2010年10月，任职于北京宏软经纬科技有限公司，担任总经理职务；2010年11月至2018年12月，自主创业；2019年1月至今，担任北京开运联合信息技术股份有限公司技术兼经营顾问。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免为公司董事及高管团队新添了优秀的力量，有利于公司培养优秀后备人才梯队，完善公司治理结构，加强公司日常经营管理，为公司未来业务拓展及经营管理起到积极作用。

三、备查文件

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020年12月21日