

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：国泰君安

北京联创信安科技股份有限公司董事、监事、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》及公司章程的相关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 11 日审议并通过，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 11 日审议并通过：

提名张彦朝先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

聘任孙德昌先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满止，自 2021 年 10 月 11 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。

聘任孙德昌先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满止，自 2021 年 10 月 11 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。

提名魏莎女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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。

（二）任命原因

公司董事会秘书、财务负责人范景女士因个人原因辞职，为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名张彦朝先生为公司新任董事，聘任孙德昌先生为公司董事会秘书、财务负责人。

公司监事王英明先生因个人原因辞职，为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名魏莎女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张彦朝，男，1986年生，现任公司CTO。华北电力大学能源与大数据方向博士学位。贵州大学大数据学院客座教授、华北电力大学大数据智能研究院院长助理/特聘研究员、北京地铁大数据顾问。专注于技术难点攻克、聚焦行业和市场布局，主导了公司核心产品-行业超融合云计算平台的构建与实现。曾任长春轨道交通集团项目总监，曾参与国防科技大学/长城银河联合发起的基于飞腾架构的国产化存储项目、神威国产化S3存储开发项目。

魏莎，女，1985年生，西安建筑科技大学会计学专业，本科。现任公司业务发展中心、人力资源中心总监。人力资源二级管理师，国家军用标准质量管理体系内审员。曾长期任职于军工企业为国防建设服务。主导军工三证两网以及相关资质的认证与维护工作、营销事业部规划与人才引进及建设工作。

孙德昌，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，政治学与经济学双学位，本科学历。2009年7月至2015年5月，就职于北京第六感官科技文化交流有限公司，历任会计、项目经理；2015年5月至2016年11月，自主创业；2016年11月至2017年5月，就职江海证券北京分公司东三环南路营业部，任机构业务部经理；2017年5月至2021年7月，就职于北京鼎普科技股份有限公司，历任证券代表、财务证券部经理、总部四区总经理；2021年7月至今，任北京联创信安科技公司总裁助理、证券事务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京联创信安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京联创信安科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日