

证券代码：835347

证券简称：科创数联

主办券商：申万宏源承销保荐

北京科创数联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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 14 日审议并通过：

任命饶锴先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书孙冰女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第六次会议任命饶锴先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

该任命董事会秘书饶锴先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。饶锴先生未被列为失信联合惩戒对象。饶锴先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。饶锴先生具有金融学士学历，最近五年的工作履历说明如下：2019 年 10 月至 2020 年 4 月，就职于广州尊特贸易有限公司，担任销售经理职务；2020 年 5 月至 2020 年 9 月，就职于广州吉煜时代文化发展有限公司，担任总经理助理职务；2020 年 9 月至 2020 年 12 月，就职于哆喵（成都）网络科技有限公司，担任副总经理职务。饶锴先生无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：024-25519999

移动电话：13456796777

传真：024-25519999

通信地址：辽宁省沈阳市浑南区新络街8号

该任命董事会秘书饶锴先生未取得股转系统董秘资格证书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任属公司高级管理人员正常增补，不会对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

《北京科创数联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2022年11月15日