

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-016

北京中石伟业科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任叶露女士为公司总经理，聘任陈钰先生为公司第三届董事会秘书，聘任程传龙先生、陈钰先生、朱光福先生及陈曲先生为公司副总经理，聘任叶露女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒已，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

陈钰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，陈钰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：陈钰

电话：010-6786 0832

传真：010-6786 0291

电子信箱：info@jones-corp.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区东环中路3号

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日