

## 北方华创科技集团股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 3 日收到董事会秘书、副总经理徐加力先生提交的辞职申请。徐加力先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后，徐加力先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，徐加力先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务的申请自送达公司董事会之日起生效。

徐加力先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对徐加力先生任职期间卓有成效的工作及做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2019 年 1 月 4 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。聘任情况如下：

公司董事会同意聘任王晓宁先生担任公司董事会秘书、副总经理职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

王晓宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，王晓宁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。

董事会秘书王晓宁先生联系方式：

电话：010-57840288 传真：010-57840288

邮箱：wangxiaoning@naura.com

地址：北京市经济技术开发区文昌大道 8 号

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日

附：董事会秘书、副总经理简历

王晓宁，男，1974年5月出生，硕士。曾任北京京东方投资发展有限公司综合管理部部长，北京电子控股有限责任公司投资证券部副总监。现任北京京东方投资发展有限公司董事，北电新能源科技（江苏）有限公司董事。

王晓宁先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备高级管理人员的任职资格。

截至本公告日，王晓宁先生未持有本公司股票，为公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有9.23%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有38.90%股权）控股子公司北京京东方投资发展有限公司、北电新能源科技（江苏）有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。