

## 北京万向新元科技股份有限公司 关于聘任常务副总经理、副总经理的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任张瑞英女士为公司常务副总经理，聘任吉婉颀女士、张亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司董事会聘任的常务副总经理、副总经理，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

附件：

**张瑞英**，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1987年至1992年就职于北京机床研究所，任工程师；1993年至1996年就职于北京科勒卫浴用品有限公司，任总经理办公室经理；1996年至2002年就职于北京中信投资顾问有限公司，任财务主管；2002年至2007年就职于北京中宣育会计师事务所，任审计部经理；2007年至2011年就职于中实集团物业物流系统，任财务总监；2011年11月至今任本公司财务总监。

截止本公告披露日，张瑞英女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**吉婉颀**，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。历任清投智能（北京）科技有限公司销售总监、副总经理；现任清投智能（北京）科技有限公司总经理。

截止本公告披露日，吉婉颀女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**张亮**，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任清投智能（北京）科技有限公司区域经理、行业处总监、销售总监；现任清投智能（北京）科技有限公司机器人事业部总经理。

截止本公告披露日，张亮先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、

持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。