

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2020-028

债券代码：124003

债券简称：必创定转

北京必创科技股份有限公司

关于补选鞠盈然为公司董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

为保证北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《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（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月13日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选鞠盈然为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举鞠盈然女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。鞠盈然女士的简历详见附件。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2020年4月13日

附件：鞠盈然女士简历

1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，MBA。1999年9月至2005年10月，任赤峰荣济堂医药有限公司会计；2005年10月至2007年9月，任中准会计师事务所审计项目经理；2007年9月至2008年9月，任华普信息技术有限公司会计主管；2008年9月至2011年4月，任北京华誉维诚技术服务有限公司财务经理。2011年5月至2014年8月，任北京必创科技有限公司财务经理，2014年8月至今任必创科技董事、财务总监。

鞠盈然女士持有公司股份99,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。