

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于董事辞任、高级管理人员变更的公告

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、公司董事辞任、高管辞职情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会战略委员会委员、总经理陈同刚先生和副总经理王晓滨先生、谭伟康先生提交的书面辞职报告，陈同刚先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。此次董事辞任未导致公司董事会董事人数低于法定最低人数或《公司章程》所定人数的 2/3，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司法》及《公司章程》等的规定适时提名董事候选人并提交股东大会审议。陈同刚先生辞职后，仍担任公司之子公司华视网聚董事长职务。王晓滨先生、谭伟康先生因个人原因辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王晓滨先生、谭伟康先生辞职后，不再担任公司任何职务。本次公司董事、高管辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

陈同刚先生、王晓滨先生、谭伟康先生原定任期为 2019 年 5 月 22 日至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈同刚先生持有公司 77,249,010 股股份，占公司总股本的 3.00%。王晓滨先生持有公司 1,193,844 股股份，占公司总股本的 0.05%。谭伟康先生持有公司 800,000 股股份，占公司总股本的 0.03%。

上述人员辞任后其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。陈同刚先生、王晓滨先生、谭伟康先生在任职期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司董事会对陈同刚先生、王晓滨先生、谭伟康先生任职期内做出的贡献表示衷心的感谢。

## 二、公司聘任高管情况

经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，聘任张明先生为上市公司总经理，肖伟先生和夏文江先生为上市公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司独立董事对本次聘任高管事项发表了独立意见。

（张明先生、肖伟先生和夏文江先生简历详见附件）

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董事会

2021年9月22日

## 附：高级管理人员简历

### 1、张明先生简历

张明，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生，长江商学院EMBA。历任二六三网络通信有限公司营销经理、北京激动影业有限公司总监等职务，2013年至今任捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司副总裁、总裁等职务。

截至本公告日，张明先生持有本公司股份440,100股，占公司总股本比例为0.02%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 2、肖伟先生简历

肖伟，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京大中投资有限公司项目经理、北京新宇合创信息技术有限公司董秘、北京华泰汽车集团董秘等职务。

截至本公告日，肖伟先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 3、夏文江先生简历

夏文江，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任

北京润万嘉公司战略研究员、江苏润澳集团董秘及副总经理、北京华泰控股集团副总裁、北京金缘科技公司常务副总经理等职务。

截至本公告日，夏文江先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相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》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。