

北京先进数通信息技术股份公司

关于聘任公司高级管理人员的 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、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日以电子邮件方式发出召开第四届董事会2021年第一次临时会议的通知，并于2021年10月15日在公司4层会议室以现场会议的方式召开会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况公告如下：

二、聘任公司高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任林鸿先生为公司总经理；聘任罗云波女士、金麟先生、邓军先生为公司的副总经理；聘任张淑君女士为公司财务总监；聘任朱胡勇先生为公司董事会秘书。高管人员的简历见本公告附件。

以上人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会任期内担任公司高级管理人员人士，其薪酬按照公司第三届董事会2021年第一次定期会议已做出之决议执行。

以上人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关法律、法规及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人情形，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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也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。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2021 年第一次临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2021 年 10 月 15 日

北京先进数通信息技术股份公司

公司高级管理人员简历

林鸿，男，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于航天部二院计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师，北京大学工商管理硕士。1988-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司执行董事、总经理，负责公司日常管理；现任公司董事、总经理、公司全资子公司广州先进数通信息技术有限公司执行董事、总经理。林鸿于金融信息化领域拥有超过30年从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖，所负责的项目曾荣获中国人民银行“金融科技进步一等奖”。

截至公告日，林鸿先生持有公司15,004,693股股票，持股比例4.88%，与持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。林鸿先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

罗云波，女，1964年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学数学专业，本科学历。1984年-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司市场部总经理，负责公司市场销售工作；现任公司董事、常务副总经理、公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司执行董事、总经理。罗云波于金融信息化领域拥有超过30年的从业经验，曾荣获中国金融科技发展论坛“十大金融科技企业杰出人物”奖。

截至公告日，罗云波女士持有公司8,426,258股股票，持股比例2.74%，与

持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗云波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。罗云波女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

金麟，男，1971 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南工业大学计算机应用专业，本科学历，四川大学工商管理硕士。1992 年-2000 年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000 年入职本公司，曾任公司市场部总监、企业数据整合部总经理，负责公司数据整合业务。现任公司董事、副总经理和公司全资子公司北京泛融科技有限公司执行董事。

截至公告日，金麟先生持有公司 6,541,159 股股票，持股比例 2.13%，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。金麟先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

邓军，男，1965 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学计算机专业，在职研究生学历。1985 年—2002 年就职于中国工商银行成都市分行，分别担任科技处工程师、科长，芷泉支行副行长；2002 年—2010 年在北

京高阳金信信息技术有限公司等公司任职；2010年—2020年先后任迈普通信技术股份有限公司金融行业部总经理、销售服务部总经理、公司副总经理。邓军先生在金融信息化领域拥有超过30年的从业经验，曾获“1991—1995八五期间中国工商银行先进科技工作者”、“工商银行大机延伸工程科技进步三等奖”、工商银行总行“《代收代付综合业务处理系统》科技成果奖”。邓军先生长期从事银行应用系统开发，具有丰富的主机系统和柜面应用系统开发经验，同时具备丰富的项目管理、金融市场销售及团队管理经验。

截至公告日，邓军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。邓军先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

张淑君，女，1984年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，博士研究生学历，中国注册会计师。2013年-2015年就职于德勤管理咨询(上海)有限公司，2015年-2019年先后在北京万达文化产业集团有限公司、大连万达集团股份有限公司任财务部经理、资深经理。2019年8月入职本公司，现任本公司财务总监。

截至公告日，张淑君女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张淑君女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。张淑君女士符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

朱胡勇，男，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机及其控制专业，本科学历，高级工程师。1992年-2000年，就职于云南南天电子信息产业股份有限公司；2000年入职本公司，曾任公司金融软件事业部总经理，负责公司金融软件业务；现任公司董事、董事会秘书。

截至公告日，朱胡勇先生持有公司8,626,958股股票，持股比例2.81%，与持有公司5%以上股份的股东以及其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱胡勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。朱胡勇先生符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。