

北京兴竹同智信息技术股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第九次会议于2017年1月18日审议并通过：

任命赵军为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份32,227,000股，占股份总数的23.10%，会议由朱明华先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理赵军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经核实，赵军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单。

(三)任命/免职原因

公司经营发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该高级管理人员任命未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司董事会任命赵军先生为副总经理，符合公司经营发展需要。

三、备查文件

《公司第六届董事会第九次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2017年1月20日