

北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年12月23日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年12月18日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱焯东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

会议同意公司聘任王彦瑞先生担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。王彦瑞先生简历请见附件。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020年12月24日

附件：

王彦瑞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，曾任吉林市盛世豪庭家具有限公司审计总经理，现任公司内审部门经理。

王彦瑞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）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。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。