

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2020-093

## 北京万集科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2020年9月21日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘明先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

刘明先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

刘明先生简历详见附件。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020年9月22日

**附件：**

刘明先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师（非执业）。2012 年 3 月加入公司，历任北京万集科技股份有限公司财务主管、财务部经理，现任公司财务副总监，主要负责公司财务体系日常运营及日常财务管理工作。2020 年 1 月任山东易构软件技术股份有限公司董事。

截至本公告日，刘明先生持有本公司限制性股票共 29,700 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。