

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2020-042

北京万集科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”或“本公司”）于2020年5月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，经总经理提名，聘任辛博坤先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。辛博坤先生个人简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020年5月30日

附件：

辛博坤先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院软件研究所软件工程硕士，2009年至2020年在东北证券股份有限公司投资银行总部历任高级业务经理、业务总监、高级业务总监、业务董事，主要从事证券保荐承销、上市公司并购重组相关业务，为证券业协会注册保荐代表人。

截至目前，辛博坤先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。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。