

证券代码：002657

证券简称：中科金财

编号：2015-009

北京中科金财科技股份有限公司

关于公司聘任总经理的公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月15日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查并提名，公司董事会决定聘任沈飒女士担任公司总经理，负责公司日常经营管理工作，任期与本届董事会任期一致（沈飒女士简历见附件）。

公司独立董事就聘任总经理发表独立意见：经审阅沈飒女士个人简历等有关资料，其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。上述总经理的任职资格及提名、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2015年2月17日

附件：

沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，现任北京中科金财科技股份有限公司董事、运营总监。沈飒女士长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，具有丰富的政府、金融行业的市场开发及销售管理经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。沈飒女士为公司控股股东，持有公司股票 28,546,459 股，与公司实际控制人朱焯东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中总经理的任职资格。