

证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-038

吉艾科技（北京）股份公司 关于聘任公司财务负责人的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会决定聘任杨培培女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

截至公告日，杨培培女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员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和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，一致认为杨培培女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任杨培培女士担任公司财务负责人。

杨培培女士简历见附件。

特此公告。

吉艾科技（北京）股份公司董事会

2016 年 5 月 31 日

附件：

吉艾科技（北京）股份公司

高级管理人员简历

杨培培，女，1984 年生，中国国籍，石河子大学研究生，现任公司财务部主管会计。2010 年 7 月至 2010 年 12 月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计，2010 年 12 月至今任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计。

截至公告日，杨培培女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员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和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。