

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李岩担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

李岩个人简历：男，中国国籍，无永久境外居留权。1977 年 10 月出生。本科学历，现住北京。2000 年 9 月至 2011 年 7 月在联想（北京）有限公司任经理；2011 年 7 月至 2016 年 8 月在公司任合规部负责人，2016 年 8 月至今担任苹果事业部总经理，2012 年 9 月至 2014 年 1 月在公司任监事，2014 年 1 月至今担任公司董事。

截至本公告日，李岩持有公司股票 25,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被
执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立
意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮咨询网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日