

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2019-005

创业黑马（北京）科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）于2019年2月13日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张东先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。

张东先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，张东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。张东先生个人简历详见附件。

张东先生联系方式如下：

办公电话：010-6269 1933

办公传真：010-6251 0308

电子邮箱：zq@iheima.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创业广场2号楼B区。

特此公告。

创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会

2019年2月13日

附：张东先生简历

张东，男，中国国籍，1976 年生，大学本科学历。2018 年 11 月加入创业黑马，现任公司财务总监。拥有中国注册会计师及美国注册会计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计高级经理；2013 年至 2018 年曾分别担任北京蓝色光标数据科技股份有限公司财务总监、董事。

截至本公告日，张东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。