

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

关于变更董事会秘书、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书、财务总监陈洪亮先生的辞职报告。陈洪亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陈洪亮先生不再担任公司任何职务。陈洪亮先生未持有公司股份。公司董事会对陈洪亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

为保证公司及公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年6月6日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任赵楠女士任公司董事会秘书，聘任王会先生任公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满之日。（简历附后）

赵楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，本次董事会召开前，赵楠女士的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

赵楠女士、王会先生不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

二、独立董事意见

公司独立董事就公司聘任董事会秘书、财务总监事项发表了独立意见，具体

内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9 层

邮政编码：100144

联系电话：010-57551331

传真号码：010-57551123

电子邮箱：IRM@ihandy.cn

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日

附件

赵楠，女，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年5月入职公司，2010年5月至2017年8月，历任手机证券主编、车保互联事业部运营总监，2017年8月至今任公司证券事务代表。

赵楠女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

王会，男，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2014年8月任国民技术股份有限公司财务部经理、总监，2014年9月至2019年3月历任北京东方通科技股份有限公司财务部总监、财务总监。

王会先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。