

北京合纵科技股份有限公司

关于聘请公司副总经理及董事会秘书的公告

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。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）董事会于2019年7月29日收到冯峥先生提交的书面辞职报告，冯峥先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及相关规定，冯峥先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。冯峥先生辞去董事会秘书后仍担任公司副总经理职务。冯峥先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯峥先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

2019年7月29日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请张舒先生为公司副总经理及董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张舒先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至2022年2月14日。张舒先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，张舒先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任公司副总经理及董事会秘书事项发表了独立意见，在审阅张舒先生的履历后，认为张舒先生具备与其行使职权相适应的任职资格和任职条件，提名及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意上述聘任。

张舒先生个人简历及联系方式如下：

张舒先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于清华大学电气工程专业，获工学博士学位。

2012年7月至2017年5月，任职于电力规划设计总院规划部工程师，国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，北京千方集团有限公司投资部投资总监。2017年6月至今，任北京合纵科技股份有限公司总裁助理。

张舒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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。

联系地址：北京市海淀区上地三街嘉华大厦 D 座 1212

联系电话：010-62973188

传真：010-62975911

电子邮箱：zhangshu@chinahezong.com

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日