

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会2019年第八次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》现将相关情况公告如下：

#### 一、财务总监辞职及聘任新财务总监

公司董事会于近日收到财务总监唐正军先生的书面辞职报告。因工作调动原因，唐正军先生辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，唐正军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，唐正军先生仍任公司董事、薪酬与考核委员会委员。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理栗延秋女士提名并经公司提名委员会审议，拟选举许菊平女士为公司财务总监。任期自公司第四届董事会2019年第八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止（许菊平女士简历详见附件）。

#### 二、聘任唐正军先生为公司副总经理

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理栗延秋女士提名并经公司提名委员会审议，拟选举唐正军先生为公司副总经理，主管公司出版印刷工作。任期自公司第四届董事会2019年第八次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止（唐正军先生简历详见附件）

#### 三、聘任贾曦先生为公司副总经理

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理栗延秋女士提名并经公司提名委员会审议，拟选举贾曦先生为公司副总经理。任期自公司第四届董事会2019年第八次会议审议通过

之日起至公司第四届董事会任期届满时止（贾曦先生简历详见附件）。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2019年8月30日

附：

### 高级管理人员简历

**许菊平**，女，1984年5月出生，本科，中国注册会计师、中级会计师。2007年-2014年就职于创业板上市公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司任财务部经理，2014年至今任本公司书刊事业部财务总监。截至本公告日许菊平女士持有公司61,200股份，均为限售流通股股份，此外，许菊平女士认购了公司第三期员工持股计划585,000份（1元/份）。

**唐正军**：男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年11月生，本科学历，1999年至2000年担任明光粮食局下属企业会计；2000年至2002年担任安徽皖通邮电通讯股份有限公司成本会计；2002年至2005年担任深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管；2005年至2006年8月担任北京中视大地广告有限公司财务经理；2006年8月起2012年5月历任公司董事，财务部经理。2012年7月至今担任公司财务总监。截至本公告日唐正军先生持有公司1,564,000股份（其中391,000股为无限售流通股股份，1,173,000股为限售股股份尚未解锁），此外，唐正军先生认购了公司第三期员工持股计划1,040,000份（1元/份）。

**贾曦**：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，硕士研究生学历，中共党员。2007年7月至2012年3月在北京二中博大教育投资有限公司，历任人力资源部职员、副总经理；2012年3月至2016年2月在博大世通国际物流（北京）有限公司任人力资源部经理；2016年2月至今任公司总裁办主任。截至本公告日贾曦先生持有公司119,000股份（其中17,000股为无限售流通股股份，102,000股为限售股股份尚未解锁），此外，贾曦先生认购了公司第三期员工持股计划715,000份（1元/份）。

许菊平女士、唐正军先生、贾曦先生均与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系，均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。均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。均不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。