

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2019-005

北京宝兰德软件股份有限公司 关于聘任史晓丽、王凯为公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）于2019年11月14日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任史晓丽、王凯为公司副总经理的议案》。具体情况如下：

一、聘任公司高级管理人员

聘任公司销售总监史晓丽女士、王凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简历附后）。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

二、上网公告附件

（一）北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2019年11月15日

附件：史晓丽、王凯简历如下

一、史晓丽

史晓丽女士，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997 年 7 月毕业于北京物资学院贸易经济专业。1997 年 9 月至 1999 年 3 月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理，1999 年 3 月至 2001 年 3 月于银海科技集团任销售经理，2001 年 3 月至 2006 年 6 月于长天科技集团有限公司担任销售经理，2006 年 6 月至 2008 年 3 月于北京新星宝兰软件有限公司担任销售经理。2008 年 3 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司（宝兰德前身），现任宝兰德销售总监。

截至目前，史晓丽持有公司股份 900,000 股，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、王凯

王凯先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1995 年 9 月毕业于中国旅游管理干部学院酒店管理专业。1995 年 11 月至 1999 年 1 月于天津津利华大酒店任销售总监，1999 年 2 月至 2001 年 6 月于天津中新药业股份有限公司任销售经理，2002 年 7 月至 2008 年 7 月于毕益辉系统中国有限公司任销售经理，2008

年 8 月至 2010 年 8 月于北京络威尔软件任销售经理；2010 年 9 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司（宝兰德前身），现任宝兰德销售总监。

截至目前，王凯持有公司股份 360,000 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。