

股票代码：002359

股票简称：*ST北讯

公告编号：2020-059

北讯集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月23日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任孙畅先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。公司独立董事已对副总经理、董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。孙畅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。

孙畅先生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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

姓名：孙畅

电话：010-67872489-3579

传真：010-67872489-3578

地址：北京亦庄经济开发区万源街22号

电子邮箱：irm@northcomgroup.cn

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

附件：

董事会秘书简历

孙畅，男，汉族，1984年出生，大学本科学历，金融学专业。曾任职经报证券日报投资股份公司；2014年2月至2018年9月任职深圳市英唐智能控制股份有限公司，职务为证券事务代表。2018年10月至2020年6月任职中南红文化集团股份有限公司董事会秘书。孙畅先生已于2013年12月通过董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-3A-201），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

孙畅先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《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》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形；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的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。