

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2021-073

北京合众思壮科技股份有限公司

关于变更总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事会于近日收到总经理王志强先生的书面辞职报告，王志强先生因工作调整申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务。辞任后，王志强先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。

王志强先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对王志强先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2021年11月16日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吴玥女士（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十七日

附件：吴玥女士简历

吴玥女士，1971年10月出生，高级会计师、注册会计师，毕业于中央财政金融学院会计专业，本科学历。曾任河南鼎祥高速公路有限责任公司总会计师、河南林长高速公路有限责任公司总会计师、光大金控投资控股有限公司财务总监、河南豫能菲达环保有限公司总会计师、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职务。现任公司董事。

吴玥女士未持有公司股份，为控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司董事长、法定代表人，在间接控股股东郑州航空港兴港投资集团有限公司下属子公司担任董事长等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。