



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2014-040

北京光环新网科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监宋寅虎先生的书面辞职申请。宋寅虎先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。宋寅虎先生辞去财务总监职务后，不再担任公司其他职务。截至本公告日，宋寅虎先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋寅虎先生的辞职申请自送达董事会时生效。宋寅虎先生提出辞职申请后，公司已妥善安排工作交接等相关工作，宋寅虎先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

经董事会提名委员会提名、审核并经独立董事认可，经公司第二届董事会 2014 年第五次会议审议通过，同意聘任张利军先生为公司财务总监，负责公司财务管理事务，任期自第二届董事会 2014 年第五次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张利军先生简历如下：

张利军：男，35 岁，中国国籍，大学专科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、会计师。1998 年 6 月-2004 年 12 月在河北省肥乡县屯庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、统计站长等职务；2004 年 12 月至 2010 年 8 月就职于中磊会计师事务所北京分所，任项目经理；2010 年 9 月至 2014 年 6 月就职于亚太（集团）会计师事务所有限公司，任项目经理。在会计师事务所任职期间曾参与、负责多家大型企业的审计工作，具备丰富的专业知识及多年

的审计工作经验。截至本公告日，张利军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、其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

公司董事会对宋寅虎先生在任期间的工作及为公司所做出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 30 日