

长春吉大正元信息技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会从未来整体战略发展需要出发，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陈敏女士担任公司副总经理兼财务总监，聘任刘岫先生、张宝欣先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历请见附件）。同意公司原副总经理兼财务总监毛彦先生因工作安排原因，不再担任公司副总经理及财务总监职务，另有聘用。截至本公告披露日，毛彦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，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，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，陈敏女士、刘岫先生未持有公司股份；张宝欣先生通过北京中软联盟科技发展有限公司间接持有公司 22.12 万股股份。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

附件：

陈敏女士，出生于 1979 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。2001 年本科毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾任中视传媒股份有限公司会计，长春鸿达信息科技股份有限公司财务经理，吉林省宇光热电有限公司财务经理，吉林省宇光能源集团股份有限公司财务总监。2020 年 3 月加入公司，任财务部经理、总裁助理。

刘喆先生，出生于 1974 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于西安电子科技大学通信工程专业，获学士学位；2008 年毕业于中国科学院研究生院计算机应用技术专业获硕士学位。曾任原电子工业部第六研究所研发工程师、诺基亚（中国）投资有限公司技术总监，微软（中国）有限公司技术总监。2019 年月 5 加入吉大正元，任公司首席技术官。

张宝欣先生，出生于 1976 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于天津大学机械工程系，获学士学位；2014 年毕业于北京理工大学管理与经济学院，获硕士学位。曾任明基电脑公司软件工程师、北京信安世纪有限公司项目经理。2004 年 5 月加入吉大正元，历任公司研发经理、部门经理、产品研发中心总经理。