

北京飞利信科技股份有限公司 关于董事会换届选举的补充公告

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。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日披露了《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-079），召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。现对新任董事候选人简历补充披露如下：

补充前：

1、刘萧，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1966年出生，1989年毕业于北京大学计算机系软件专业，获得学士学位。1998年至2005年，就职于北京大学新技术公司任高级销售经理；2020年6月至今，就职于北京飞利信科技股份有限公司，任党政业务中心总经理。

截至本公告日，刘萧先生未持有公司股份，与其他持有公司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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

2、王汉坡，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1963年出生，1984年毕业于中南财经政法大学法律专业，获得学士学位。1984年至2002年，就职于国家科技部任处级公务员；2003年至今，就职于北京市华意律师事务所任主任。

截至本公告日，王汉坡先生未持有公司股份，与其他持有公司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，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

3、李荣，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1963 年出生，1985 年毕业于中南财经政法大学财政专业，获得学士学位。中国资深注册会计师、中国注册税务师、英国 AAIA 国际会计师、澳大利亚 MIPA 公共会计师，北京注册会计师协会教育培训委员会委员。曾就职于财政部、国家税务总局、中勤会计师事务所、中大华堂会计师事务所；历任北京国信通商务咨询有限公司总经理、北京通审软件技术有限公司总经理、中易审软件技术有限公司董事长、北京华信诚会计师事务所有限公司董事长、北京华夏正风会计师事务所董事长、华夏天海会计师事务所合伙人、华夏中才会计师事务所主任会计师。现任上海呈运企业管理咨询服务事务所所长、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）总裁、中联新农（北京）投资有限公司董事长。

截至本公告日，李荣先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

4、张明照，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1975 年出生，2001 年毕业于首都经济贸易大学劳动卫生和环境卫生专业，获得硕士学位。1994 年至 1998 年，就职于安徽省芜湖市繁昌新港中学任教师；2001 年至今，就职于中广电广播电影电视设计研究院任高级工程师。

截至本公告日，张明照先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件，不是失信被执行人。

补充后：

1、刘萧，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1966年出生，1989年毕业于北京大学计算机系软件专业，获得学士学位。1989年8月至1996年12月，就职于北京大学新技术公司任高级销售经理；1999年1月至2000年12月，就职于新西兰 Times Technology (NZ) Ltd 任系统工程师；2002年8月至2005年4月，就职于北京北大方正电子有限公司任政府行业总监；2005年5月至2007年12月，就职于维豪信息技术有限公司任总裁助理；2008年1月至2015年1月，就职于方正国际软件有限公司任事业部总经理；2015年1月至2018年5月，就职于航天开元科技有限公司任副总经理；2018年6月至2020年6月，航天科工集团二院七〇六所任市场营销总监；2020年6月至今，就职于北京飞利信科技股份有限公司，任党政业务中心总经理。

截至本公告日，刘萧先生未持有公司股份，与其他持有公司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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

2、王汉坡，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1963年出生，1984年毕业于中南财经政法大学法律专业，获得学士学位。1984年至2002年，就职于国家科技部任处级公务员；2002年3月至2003年9月，就职于北京市立方律师事务所任主任；2011年7月至2014年8月，就职于北京飞利信科技股份有限公司任独立董事；2003年9月至今，就职于北京市华意律师事务所任主任；2014年12月至今，就职于北京拓尔思信息技术股份有限公司任独立董事；2017年5月至今，就职于北京康比特体育科技股份有限公司任独立董事。

截至本公告日，王汉坡先生未持有公司股份，与其他持有公司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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

3、李荣，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1963 年出生，1985 年毕业于中南财经政法大学财政专业，获得学士学位。中国资深注册会计师、中国注册税务师、英国 AAIA 国际会计师、澳大利亚 MIPA 公共会计师，北京注册会计师协会教育培训委员会委员。1985 年 8 月至 1987 年 6 月，就职于财政部海洋石油税务局任科员；1987 年 7 月至 1993 年 2 月，就职于国家税务总局任主任科员；1993 年 3 月至 1995 年 3 月，就职于国务院机关事务管理局中勤会计师事务所任副主任会计师；1995 年 4 月至 1997 年 5 月，就职于中大华堂会计师事务所任副所长；1997 年 6 月至 1999 年 8 月，就职于北京国信通商务咨询有限公司、北京通审软件技术有限公司任总经理；1999 年 9 月至 2001 年 11 月，就职于北京华信诚会计师事务所有限公司任董事长；2001 年 12 月至 2003 年 8 月，就职于北京华夏正风会计师事务所任首席合伙人；2003 年 9 月至 2007 年 6 月，就职于北京华夏天海会计师事务所任合伙人；2007 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于华夏中才（北京）会计师事务所任主任会计师；2005 年 1 月至 2012 年 12 月，就职于北京中易审软件技术有限公司任董事长；2011 年 7 月至 2014 年 8 月，就职于北京飞利信科技股份有限公司任独立董事；2012 年 12 月至今，就职于上海呈运企业管理咨询服务有限公司任所长；2013 年 1 月至今，就职于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）任总裁、管理合伙人；2020 年 7 月至今，就职于中联新农（北京）投资有限公司任董事长。

截至本公告日，李荣先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

4、张明照，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1975 年出生，2001 年毕业于首都经济贸易大学劳动卫生和环境卫生专业，获得硕士学位。1994 年至 1998

年，就职于安徽省芜湖市繁昌新港中学任教师；2001 年至今，就职于中广电广播电影电视设计研究院任高级工程师；无其他兼职情况。

截至本公告日，张明照先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

除上述补充外，原公告其它内容不变，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日