

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2021-040

北京交大思诺科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任任新国先生为公司总经理；聘任张民先生为公司总工程师；聘任寇永砺先生为公司副总经理；聘任童欣女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任徐红梅女士为公司财务总监；聘任孟冬梅女士为公司人力资源总监；聘任胡波先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（简历见附件）。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，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，也不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章程的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

童欣女士、胡波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童欣	胡波
联系地址	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号	北京市昌平区回龙观国际信息产业基地立业路3号
电话	010-62119891	010-62119891

传真	010-62119895	010-62119895
电子信箱	jdsn@jd-signal.com	jdsn@jd-signal.com

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日

附件：简历

1、总经理简历

任新国：男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。1991年3月至1995年4月，就职于北京交通大学，担任电子信息工程学院教师；1995年4月至1996年3月，就职于加拿大北方电讯，担任 Information System Dept 技术支持工程师；1996年3月至2001年8月，就职于摩托罗拉公司，历任 Internet and Networking Group 售前工程师、大客户经理、北方区销售经理、中国区销售经理；2001年10月至2003年2月，就职于普天润汇科技有限公司，担任市场部销售总监；2003年2月至2008年3月，就职于北京网动科技有限公司，担任总经理；2008年3月至2015年6月就职于北京交大思诺科技有限公司，历任副总经理、总经理；2015年6月至今，担任公司总经理。

截至公告日，任新国先生持有公司股份 1,174,000 股，占公司总股本的 1.35%。任新国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人。

2、总工程师简历

张民：男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。1996年7月至2014年12月，就职于北京交通大学，担任电子信息工程学院教师；2001年6月至2015年6月，就职于北京交大思诺科技有限公司，历任副总经理、总工程师；2015年6月至今，担任公司董事兼总工程师。

截至公告日，张民先生持有公司股份 4,422,000 股，占公司总股本的 5.09%。张民、邱宽民、徐迅、赵胜凯、赵会兵、李伟为一致行动人关系，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，张民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人。

3、副总经理简历

寇永砺：男，1971 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于北京交通大学，担任电子信息工程学院讲师；1998 年 12 月至 2000 年 6 月，就职于北京迪安琪科技有限公司，担任技术部经理；2000 年 6 月至 2001 年 6 月，就职于北京北大方正指纹电子公司，担任开发部高级工程师；2001 年 6 月至 2005 年 6 月，就职于北京长信嘉信息技术有限公司，担任开发部项目经理；2005 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于北京交大思诺科技有限公司，担任研发一部经理；2015 年 6 月至 2018 年 4 月，担任北京交大思诺科技股份有限公司研发一部经理；2018 年 4 月至今，担任北京交大思诺科技股份有限公司副总经理。

截至公告日，寇永砺先生持有公司股份 561,400 股，占公司总股本的 0.65%。寇永砺先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人。

4、副总经理、董事会秘书简历：

童欣：女，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学信息经济专业，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 2004 年 4 月，就职于和利时，历任市场部经理助理、计划部主管、生产管理部主管；2005 年 1 月至 2015 年 6 月，就职于北京交大思诺科技有限公司，历任生产部经理、计划采购部经理；2015 年 6 月至今，担任北京交大思诺科技股份有限公司计划采购部经理；2016 年 5 月至今，担任北京交大思诺科技股份有限公司董事会秘书；2019 年 3 月至今，同时担任北京交大思诺科技股份有限公司副总经理。

截至公告日，童欣女士持有公司股份 195,400 股，占公司总股本的 0.22%。童欣女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人。

5、财务总监简历：

徐红梅：女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学会计学专业，本科学历，中级会计师职称。2008 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于思诺有限，历任财务会计、财务经理；2015 年 6 月至 2016 年 9 月，担任北京交大思诺科技有限公司财务经理；2016 年 9 月至今，担任北京交大思诺科技股份有限公司财务总监。

截至公告日，徐红梅女士持有公司股份 76,700 股，占公司总股本的 0.09%。徐红梅女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人。

6、人力资源总监简历：

孟冬梅：女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2015 年 6 月就职于北京交大思诺科技有限公司，历任行政综合部经理、人力资源总监；2015 年 6 月至今，担任北京交大思诺科技股份有限公司人力资源总监。

截至公告日，孟冬梅女士持有公司股份 128,000 股，占公司总股本的 0.15%。孟冬梅女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不是失信被执行人。

7、证券事务代表简历：

胡波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，汉族，金融学本科学历，持有证券从业资格证，2016 年 7 月入职北京交大思诺科技股份有限公司，现任北京交大思诺科技股份有限公司证券事务代表。已于 2017 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，胡波先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。