

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2021-046

北京交大思诺科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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6月8日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任赵胜凯先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈锋华先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵洪乾先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张一弛先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘星宇先生为公司副总经理的议案》，经总经理任新国提名，公司董事会同意聘任赵胜凯先生、陈锋华先生、赵洪乾先生、张一弛先生、刘星宇先生为公司副总经理。任期自本次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。独立董事就聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2021年6月9日

附件：简历

1、赵胜凯：男，1972年11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。1994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，历任董事、副总经理、副总工程师；2015年6月起担任公司董事兼副总工程师。

截至公告日，赵胜凯先生持有公司股份5,220,000股，占公司总股本的6.00%。赵胜凯、邱宽民、徐迅、张民、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，赵胜凯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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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稽查的情形，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、陈锋华：男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于上海铁道大学（今同济大学）、清华大学，大学学历，工程硕士、高级工商管理硕士学位，陈锋华先生先后获得火车头奖章、詹天佑青年奖、全国五一劳动奖章、2007年铁道科技奖一等奖、2008年铁道科技奖一等奖、2012年铁道科技奖特等奖。1997年8月至2002年8月，就职于北京全路通信信号研究设计院，历任见习工程师、助理工程师；2002年8月至2017年10月，就职于北京全路通信信号研究设计院有限公司，历任工程师、副所长、所长、副总工程师、高级工程师、高级技术专家、技术研究院院长、副总经济师、教授级高级工程师；2017年10月至2018年8月，就职于新岸线轨道交通技术有限公司，担任总经理；2018年8月至2021年3月，就职于新岸线（北京）科技集团有限公司，担任执行董事；2021年3月至今，就职于北京交大思诺科技股份有限公司，担任思诺研究院（筹备）院长。

截至本公告日，陈锋华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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纪律处分，无因涉嫌

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稽查的情形，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、赵洪乾：男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。2005 年 7 月至今就职于北京交大思诺科技股份有限公司，历任市场部技术支持工程师、销售经理、部门经理。

截至本公告日，赵洪乾先生持有公司股份 126,000 股，占公司总股本的 0.14%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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纪律处分，无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稽查的情形，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、张一弛：男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。2003 年至 2005 年就职于中铁电气化局分公司担任助理工程师，2005 年至今就职于北京交大思诺科技股份有限公司，历任现场工程师、测试部经理、技术部经理。

截至本公告日，张一弛先生持有公司股份 195,400 股，占公司总股本的 0.22%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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纪律处分，无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稽查的情形，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、刘星宇：男，1984 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，本科学历。2007 年 7 月至今就职于北京交大思诺科技股份有限公司，历任公司研发助理、应答器产品集成及测试经理、应答器产品研发项目经理、应答器产品经理、应答器系统产品经理、研发一部部门经理。

截至本公告日,刘星宇先生持有公司股份 144,000 股,占公司总股本的 0.17%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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纪律处分,无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稽查的情形,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。