

北京交大思诺科技股份有限公司

关于高级管理人员职位调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）基于公司长远发展的需要，着力推进公司治理结构的完善和管理团队的年轻化，为此，公司对管理层作了相应的岗位调整。

公司总经理任新国先生、副总经理张一弛先生于近日向董事会递交了书面辞职报告，任新国先生鉴于工作调整原因提请辞去公司总经理职务，任新国先生辞去公司总经理后，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，将担任公司第三届董事会非独立董事，任新国先生原定任期为 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日，现调整职务后任期为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 20 日；张一弛先生鉴于工作调整原因提请辞去公司副总经理职务，张一弛先生辞去公司副总经理后，将担任公司总经理，该事项已经公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过，张一弛先生原定任期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 5 月 20 日，现调整职务后任期为 2021 年 12 月 30 日至 2024 年 5 月 20 日，张一弛先生简历见附件。

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%，张一弛先生持有公司股份 195,400 股，占公司总股本的 0.22%。任新国先生、张一弛先生自离任原职位至公告披露日，未买卖公司股票，符合相关规定，同时任新国先生、张一弛先生承诺其所持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关法律、法规规定。

公司及董事会谨向任新国先生、张一弛先生在担任公司相关职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日

附件：简历

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2021年6月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。2021年6月至2021年12月担任北京交大思诺科技股份有限公司副总经理，现担任北京交大思诺科技股份有限公司总经理。

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。