

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2021-074

北京交大思诺科技股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的公告

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”）于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名任新国先生为公司非独立董事候选人，任新国先生的任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，任新国先生简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，同意提名任新国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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

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2021年12月，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。