

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2022-014

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2022年3月29日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任盛雪梅女士为公司副总经理的议案》，经总经理张一弛提名，公司董事会同意聘任盛雪梅女士为公司副总经理，主管安全质量兼管理者代表。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）。

盛雪梅女士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

2022年3月31日

附件：简历

盛雪梅：女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月入职北京交大思诺科技股份有限公司，历任综合办质量工程师、安全质量部部门经理、安全质量总监，现任公司副总经理。

截至本公告日，盛雪梅女士持有公司股份55,018股，占公司总股本的0.06%，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不是失信被执行人。