

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

### 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议于 2021 年 6 月 8 日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《公司增聘高级管理人员的议案》：

根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、总裁龚晓青先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐朱卫荣女士任公司财务总监。

公司董事会提名委员会及董事会经审议，同意聘任朱卫荣女士为公司财务总监。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日

附件：

朱卫荣女士简历：女，1974 年 4 月出生，中国共产党党员，正高级会计师，工学学士，毕业于河海大学。曾任北京正东电子动力集团有限公司财务处处长、北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。拟任本公司财务总监。