

证券代码:688500

证券简称: 慧辰资讯

公告编号:2020-023

**北京慧辰资道资讯股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告**

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容如下：

一、聘任公司副总经理的情况

根据公司发展的需要，公司董事会同意聘任何侃臣先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、公司独立董事发表意见

独立董事认为：何侃臣先生具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形。同意聘任何侃臣先生为公司副总经理。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2020年12月19日

附件 简历：

何侃臣先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北方工业大学经济学本科学历，北京信唐普华科技有限公司创始人、CEO。曾就职于IBM、中国软件与技术服务股份有限公司、中科软科技股份有限公司。

何侃臣先生作为普通合伙人，其控制的上海秉樊企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司3.5959%的股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。