

## 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公司副总裁辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总裁孙达先生的书面辞职报告。因个人原因，孙达先生申请辞去公司副总裁，辞职后在本公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，孙达先生未持有本公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，孙达先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

公司于2019年10月25日召开了第七届董事会2019年第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任袁奕先生、陈枫先生(附简历)为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会完成换届之日止。公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网刊载的相关公告。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会  
2019年10月29日

附：新聘任高级管理人员简历

**袁奕**，男，50岁，大学本科，高级经济师。曾任惠州市邮电局部门主管、广东UT斯达康通信有限公司部门经理、广东省电信工程有限公司部门经理、中通服建设有限公司分公司总经理，现任公司全资子公司广东长实通信科技有限公司总经理。袁奕未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

**陈枫**，男，45岁，大学本科。曾任中国联通集团公司副处长、中国电信集团公司部门经理、北京智趣车联科技有限公司C00(首席运营官)，现任公司全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司总经理。陈枫未持有本公司股份，未在公司第一大股东及

其实际控制人单位工作过，没有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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。