

证券代码：300419

证券简称：浩丰科技

公告编号：2017—062

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任程学勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（程学勇先生简历见附件）。

截至公告日，程学勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程学勇先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2017年10月26日

附件：程学勇先生简历

程学勇，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2014年9月任北京君众达科技有限公司总经理，2014年10月至今任华远智德（北京）科技有限公司总经理。