

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于总经理辞职及改聘总经理、变更公司法定代表人的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长、总经理孙成文先生递交的书面辞职报告。孙成文先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，并不再担任公司法定代表人，辞职去总经理职务后，仍继续担任本公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。

截止公告日，孙成文先生直接持有本公司股份81,928,000股，占公司总股本的22.28%；孙成文先生将继续履行本人在首次公开发行股票期间做出的承诺及《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。即“在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。”孙成文先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙成文先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢！希望孙成文先生在继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员期间，继续为公司发展做出积极贡献。

公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理并变更公司法定代表人的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意改聘李继宏先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司独立董事就本次聘任总理事项发表了表示同意的独立意见。同时，根据《公司章程》规定，公司董事会同意变更李继宏先生为公司法定代表人，并授权经营层办理相关工商变更手

续。

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2018年4月23日

附件：

总经理候选人简历

李继宏，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院沈阳计算所系统软件专业，硕士学历。曾任职于上海麦拓信息科技有限公司、上海和光达文科技有限公司，2009年5月至今历任北京浩丰创源科技股份有限公司项目实施管理部经理、监事、监事会主席、董事、副总经理等职务。

截至公告日，李继宏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；李继宏先生作为公司董事、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。