

北京中科金财科技股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告

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

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 4 月 13 日收到公司董事长兼总经理朱烨东先生提交的书面辞职报告，朱烨东先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，朱烨东先生辞去公司总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。朱烨东先生辞职后，将继续担任公司董事长一职，组织公司董事会及战略委员会相关工作，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。公司及董事会谨向朱烨东先生在担任总经理期间内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长朱烨东先生推荐，公司董事会提名委员会审查并提名，公司 2013 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨阳先生担任公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2013 年 4 月 18 日

附件：

杨阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生。武汉工业大学计算机及应用专业学士、北京大学经济学院金融学硕士，工程师。曾就职中国银行北京分行信息科技部软件工程师、项目经理，广东发展银行北京分行电子银行部总经理助理、信息科技部总经理，北京基础设施投资有限公司线网综合部经理，北京轨道交通路网管理有限公司总经理、常务副总经理，北京市政交通一卡通有限公司总经理，现任北京中科金财科技股份有限公司总经理。杨阳先生曾经从事过技术研发、系统运行维护、负责中大型项目建设管理等工作，拥有企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。杨阳先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。