

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2017-199

北京耐威科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，同意公司聘任蔡猛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

蔡猛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。蔡猛先生的简历详见附件。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2017年12月28日

附件：

蔡猛先生简历：

蔡猛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大专学历，中级会计师职称。2009 年 7 月至 2011 年 3 月任中电智能卡有限责任公司成本会计，2011 年 3 月至 9 月任北京耐威集思系统集成有限公司财务主管，2011 年 9 月至今历任公司财务主管、财务部经理，现同时担任了本公司下属控股子公司财务负责人等职务。

截至本公告披露日，蔡猛先生通过公司股权激励计划持有公司股份 3,5000 股，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。