

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：国泰君安

北京华路时代信息技术股份有限公司 关于公司总经理变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2017年12月29日审议并通过：

任命曹永连为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份23,737,600股，占股份总数的70.65%，会议由董事长朱凌锋主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理曹永连持有公司股份1,200,000股，占公司股本的3.57%。曹永连，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1998年7月毕业于烟台大学应用物理专业，本科学历。1998年7月

至 2001 年 3 月，就职于济南鑫天达计算机系统工程有限公 司，历任程序员、项目经理；2001 年 4 月至 2004 年 7 月，就职于北京盈通世纪数码科技有限公司，历任项目经理、总工程师；2004 年 8 月至 2011 年 10 月，就职于北京时代盈通信息技术有限公司，任副总经理、监事；2011 年 11 月至 2015 年 7 月，就职于北京华路时代信息技术有限公司，任部门经理，2015 年 5 月起兼任北京华路时代投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 8 月至 2017 年 12 月 29 日，就职于北京华路时代信息技术股份有限公司，任部门经理、监事会主席。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任总经理曹永连先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，新任总经理曹永连先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

因公司业务发展的需要及工作岗位调整。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

曹永连先生担任公司总经理，符合公司战略规划及实际发展的需要，具备履行相应职责的能力和条件，将有助于公司后期战略布局及经营规划，提高公司生产经营业绩。

三、备查文件

《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月2日