

北京深思软件股份有限公司 高级管理人员任职公告

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，公司第六届董事会第四次会议于2018年5月21日审议并通过：

任命 金微 先生为公司总经理，任期三年。

本次会议召开2日前以书面方式通知董事会，实际到会董事5人。到会人持有公司股份32,926,017股，占股份总数的86.67%，会议由董事长刘晓东先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理金微先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。金微未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职的原因

公司原总经理刘晓东先生因个人原因辞去总经理职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

未对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年5月23日

附件：北京深思软件股份有限公司新任高管简历

金微，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2014年4月，供职于国际商业机器中国有限公司，历任华东、华中区技术经理，大中国区产品经理。2014年5月至2018年5月，供职于北京富通东方科技有限公司，任首席技术官。2018年5月至今，供职于北京深思软件股份有限公司，任总经理。