

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五次会议于2018年6月5日审议并通过：

任命 邹继红 先生为董事会秘书。

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

该任命董事会秘书邹继红先生持有公司股份170,043股，占公司股本的0.45%。邹继红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

公司原董事会秘书杨路女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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五次会议决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年6月6日

附件：北京深思软件股份有限公司新任董秘简历

邹继红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，大专学历。1985年6月至1986年7月任中国石油地球物理勘探局地调三处仪修站工人，1986年7月至2000年1月，担任中国石油地球物理勘探局研究院系统工程师，2000年1月至2010年4月担任北京深思软件股份有限公司技术部经理，2010年4月至2012年9月担任中金富通信息技术服务有限公司技术部经理，2012年10月至2018年3月任北京深思软件股份有限公司董事会秘书，2012年10月至今任北京深思软件股份有限公司董事、副总经理。