

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于董事、总经理变更的公告

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。

1、董事、总经理辞职情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会战略委员会委员、总经理张明先生提交的书面辞职报告，张明先生因个人身体原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。张明先生辞任相关职务后，仍在公司全资子公司华视网聚任职。张明先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张明先生在任职期间对上市公司核心业务发展做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

张明先生原定任期为2022年7月22日至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张明先生持有公司2,440,100股股份，占公司总股本的0.09%。张明先生辞任后其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。

2、补选董事、聘任总经理情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名郑羌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时聘任其为公司总经理。

上述事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。经审查，郑羌先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形；未发现有《公司法》《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事上述事项发表了同意的独立意见。

（郑羌先生简历详见附件）

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日

附：董事、总经理简历

郑羌：男，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，1971年9月出生。2006年~2009年任北京捷成世纪科技发展有限公司战略发展部总经理，2009年至2016年8月任北京捷成世纪科技股份有限公司副董事长，2016年起任公司之全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司总裁。兼任国家广电总局广播电台电视台数字化网络化工作领导小组委员、华东广播电视技术协作体委员，2009年荣获中国广播电视设备工业协会授予的“科技创新优秀企业家”称号。

截至本公告日，郑羌先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。