

恒银金融科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

近日，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长、总裁江浩然先生递交的辞职申请，江浩然先生因工作调整等原因，申请辞去总裁职务，其辞职申请自其送达公司董事会之日起生效。辞去总裁职务后，江浩然先生将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员等职务。

公司于2020年9月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事长江浩然先生提名，提名委员会资格审核，同意聘任滕飞先生（简历后附）为公司总裁，任期自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

同日，公司董事会、监事会分别收到董事吴龙云先生、监事会主席秦威先生递交的辞职申请。吴龙云先生因工作调整原因申请辞去董事、董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。秦威先生因个人原因申请辞去监事会主席及监事的职务。吴龙云先生的辞职申请自送达至董事会之日起生效。秦威先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司选举新任监事之日起生效。辞去监事会主席及监事职务后，秦威先生将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，为增补公司董事，公司董事会于2020年9月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名滕飞先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。为增补公司监事，公司监事会于2020年9月9日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》，提名吴龙云先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通

过之日起至第二届监事会届满之日止。前述议案均需提交至股东大会审议。

公司对江浩然先生、吴龙云先生、秦威先生在分别担任公司总裁、董事、监事会主席期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2020年9月10日

候选人简历：

滕飞，男，1978年5月出生，河北经贸大学国际企业管理专业学士、天津大学工商管理学硕士，高级工程师。2001年7月至2010年1月历任天津市中环电子计算机公司对外经济合作部职员、外事科科长、总经理助理、总经理办公室主任、对外经济合作部部长、总经理助理兼市场部部长；2010年3月至2010年10月任天津滨海新区塘沽管委会信访办主任助理（挂职）；2010年11月至2014年3月任天津市华祥电子有限公司副总经理；2014年3月至2016年3月任三星爱商国际物流有限公司副总经理；2016年3月至2019年8月任天津市中环电子计算机有限公司总经理、党委副书记；2018年11月至2020年8月任天津环博科技有限公司董事长。

吴龙云，男，1958年11月出生，华东工学院财务与会计学士，香港理工大学EMBA，高级会计师。1988年至1994年，任电子部第十九所、五十四所审计监察处处长、总会计师；1994年至2002年，任中国联合通信有限公司财务部部长、审计部总经理；2002年至2007年，任中华通信系统有限公司总经理、中国联通董事，兼任北京华通时空通信技术有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司董事长；2004年3月至2007年6月，任恒宝股份有限公司独立董事；2007年7月至2008年7月，任恒宝股份有限公司财务总监；2007年7月至2009年3月，任恒宝股份有限公司副总裁；2009年3月至2018年11月，任恒银金融科技股份有限公司总裁；2009年3月至2020年9月，任恒银金融科技股份有限公司董事；2009年5月至今，任恒融投资集团有限公司董事。