

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-039

北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月22日召开第二董事会第八次会议，审议并一致通过同意调整部分高级管理人员如下：

经总经理提名，经董事会提名委员会审查，聘任花伟担任公司副总经理，不再担任财务负责人一职；同时，同意公司聘任王立伟担任公司财务负责人。任期自董事会会议决议通过之日起，至本届董事会届满为止。调整后，花伟在公司担任的职务为董事会秘书兼副总经理；王立伟在公司担任的职务为董事、副总经理兼财务负责人。

公司独立董事就上述变更事项发表了独立意见，认为上述聘任人员教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任王立伟为公司财务负责人，聘任花伟为公司副总经理。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015. 4. 22

附：个人简历

王立伟，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津理工大学计算机科学与工程专业毕业，本科学历。2002年7月至2007年3月为自由职业者；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司监事职务，负责行政人事管理；2008年3月加入昆仑有限，负责互联网事业部的管理工作，后任本公司董事、副总经理，现任公司董事，副总经理，财务负责人，董事任期为2014年6月至2017年6月。

花伟，男，1980年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理科学与工程专业毕业，硕士学历。曾任洛阳中粤耐磨材料有限公司财务总监，华兴资本高级投资经理。2010年9月加入昆仑有限，任公司财务负责人、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。