

证券代码：836535

证券简称：网弦信息

主办券商：东兴证券

北京网弦信息技术股份有限公司 财务总监任职公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于2017年1月13日审议并通过：

任命张艳敏女士暂时担任公司财务总监职务，任期为第一届董事会第十一次会议决议通过之日起至新聘任财务总监到职之日止。

本次会议通知已于7日以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份10,591,900股，占股份总是数的59.56%，会议由田永革主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监张彦敏间接持有公司股份210,000.00股，占公司股本的1.18%。

(三)任命/免职原因

公司原财务总监李铁林先生因个人原因提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会任命张彦敏女士暂时担任公司财务总监职务，履行相关职责。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张彦敏女士的任命未对董事会成员数量造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

张彦敏女士的任命对进一步规范公司运作，将起到积极的作用。

三、备查文件

（一）《北京网弦股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2017年1月17日