

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司 财务总监任命公告

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十五次会议决议于2017年9月8日审议并通过关于《公司聘任新财务总监》的议案：

议案内容：任命甄亚静为公司新任财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份6,443,414股，占股份总数的42.67%，会议由董事长蔡凯先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监甄亚静持有公司股份0股，占公司股份0.00%。经公司核查及甄亚静本人确认，该任命财务总监不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

新任财务总监简历如下：

甄亚静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年2月生。山西财经大学审计学本科学历，拥有证券从业资格、法律职业资格，中国注册会计师。

2012年1月至2016年10月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任高级项目经理；2017年3月至2017年7月在致同会计师事务所（特殊普通合伙）任经理。

（三）任命/免职的原因

由于原财务总监张洁因个人原因辞去财务总监的职务，为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提议由甄亚静担任公司财务总监。

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

对公司治理机制未产生不良影响，对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次财务总监任命将进一步充实公司经营管理团队，有利于推动公司的经营管理创新，促进公司科学、高效的经营决策和快速发展，对公司后期的经营管理将产生积极影响。

三、备查文件目录

《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日