

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

## 北京和润恺安科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

任命刘磊超先生为公司财务负责人，任职期限自 2018 年 8 月 27 日起至本届董事会届满，自 2018 年公司第一届董事会第十七次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以会议通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长吴吕梁女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人刘磊超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于原财务总监陈素梅女士因个人原因辞去公司财务总监职务，已于 2018 年 5 月 31 日向公司董事会提交了辞呈，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，同意选举刘磊超先生为公司财务总监。

#### （四）新任董监高人员履历

刘磊超，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。2010 年

10月至2014年10月，任俏江南股份有限公司财务经理；2014年11月至2016年12月，任物美商业财务有限责任公司高级财务经理；2016年12月至2017年9月，任亿利集团财务有限公司财务总监；2017年10月至2018年5月，任北京爱义行汽车服务有限责任公司财务总监；现任公司财务总监，任期自2018年8月27日至2018年12月10日。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京和润恺安科技发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月27日