

北京融安特智能科技股份有限公司 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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年9月20日审议并通过：

任命李田为公司财务总监，任期自2018年9月20日至2021年5月23日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长童红雷先生主持。

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

被任命财务总监李田持有公司股份900,000股，占公司股本的

3.96%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于赵维先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司稳定运营，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规规定，公司于2018年9月20日召开第二届董事会第四次会议，任命李田为公司财务总监，负责公司财务工作。

（四）新任董监高人员履历

李田，男，1986年8月出生，中国籍，无境外永久居住权，专科学历，2006年10月至2007年5月，任宁波圣达精工智能科技有限公司北京分公司技术员；2007年5月至2009年4月，任成都科创电脑科技公司技术员；2009年4月至2010年6月，任成都研吉科技有限公司销售员；2010年6月至2011年1月，赋闲；2011年1月至2015年5月，任北京融安特智能科技有限公司市场部经理；2015年6月至今，任北京融安特智能科技股份有限公司董事会秘书；2016年11月至今，任北京融安特智能科技股份有限公司副董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命李田先生为公司财务总监，保证公司财务工作正常运营，对公司生产、经营产生积极影响。不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司运营。

三、备查文件

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日