

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

## 北京宝润兴业科技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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

任命张滨为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由韩潼彤主持。

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

被任命财务负责人张滨持有公司股份 6,689,775 股，占公司股本的 29.15%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司财务总监刘登因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司总经理张坚提名，任命副董事长张滨为公司财务总监，全面负责公司财务管理工作。

#### （四）新任董监高人员履历

张滨，女，1971 年生，中国国籍，研究生学历。1993 年 5 月至 1994 年 4 月，在航天

部骊山微电子公司担任科员。1994年5月至1999年4月，任深圳市广达电子有限公司总经理助理。1999年5月至2001年4月，任深圳市每日商情信息有限公司总经理。2001年5月至2006年2月，任深圳市新空间通讯有限公司总经理。2006年3月至2016年5月，任北京宝润兴业科技发展有限公司总经理。2016年5月至2018年1月2日，任北京宝润兴业科技股份有限公司总经理。2018年1月3日起，担任公司副董事长。2018年9月10日起，担任公司副总经理。2018年10月30日起，兼任公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

因公司具备规范的财务及内部控制管理制度，刘登的辞职对公司生产经营管理不会产生重大影响。

张滨在宝润任职副董事长、副总经理，分管财务工作，熟悉公司财务情况，本次董事会任命张滨兼任财务总监，会按照公司财务及内部控制管理制度与刘登做好相关财务工作交接，对公司生产经营管理不会产生重大影响。

## 三、备查文件

（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日