

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

北京优利康达科技股份有限公司

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，公司第一届董事会第第二十三次会议于2018年12月28日审议并通过：

任命张伶俐先生为公司财务总监（财务负责人），任职期限自本次董事会审议之日起至本届董事会届满，即2018年12月28日起至2019年3月19日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长李精家先生主持。

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（财务负责人）张伶俐先生持有公司股份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

因公司原副总经理、财务总监（财务负责人）余璇女士离职，经公司总经理提名，由公司董事会任命张伶俐为财务负责人兼财务总监。

（四）新任董监高人员履历

张伶俐先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学财经学院，厦门大学EMBA在读。2004年7月至2006年3月，任远光软件股份有限公司分公司财务主管；2006年4月至2007年3月，任神州数码（中国）有限公司核算主管；2007年4月至2008年3月，任李宁（中国）体育用品有限公司资金经理；2008年4月至2018年2月，任凯迪思科技股份有限公司副总经理及财务总监；2018年3月至2018年8月，任北京贝达化工股份有限公司财务总监；2018年9月至2018年12月，任北京优利康达科技股份有限公司财务经理；2018年12月任北京优利康达科技股份有限公司财务总监（财务负责人）。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日