

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：首创证券

## 神州锐达（北京）科技股份有限公司董事会秘书及财务总监任职公告

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六次会议于 2019 年 2 月 14 日审议并通过：

任命孙平军为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王杰主持。

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

被任命财务总监兼董事会秘书孙平军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原财务总监兼董事会秘书王曼女士因个人原因辞去财务总监兼董事会秘书职务，董事会聘任孙平军先生担任公司财务总监兼董事会秘书，全面负责公司财务工作及董事会秘书工作，该任命有利于进一步加强公司的经营管理和战略规划。

#### （四）新任董监高人员履历

孙平军，男，1977 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，

研究生学历。2001年9月至2003年03月，在廊坊颖利纺织集团公司财务部工作；2003年4月至2015年9月，在康盛亚东公司任职集团财务经理；2015年10月至2016年7月，在大唐恒通机械输送技术有限公司任职计划经营与财务管理部负责人；2016年8月至2019年1月，任职中震（北京）工程检测股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年2月就职于神州锐达（北京）科技股份公司财务总监兼董事会秘书职务。孙平军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。孙平军先生已取得股转系统董秘资格证书。孙平军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次变动对公司生产及经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《神州锐达（北京）科技股份公司第二届董事会第六次会议决议》

神州锐达（北京）科技股份公司

董事会

2019年2月15日