

## 北京京冶轴承股份有限公司独立董事任职公告

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十七次会议于 2019 年 3 月 8 日审议并通过：

提名华强女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长罗虹先生主持。

本次任免尚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

被提名独立董事华强女士持有公司股份 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

为进一步提升公司规范治理程度，维护公司整体利益。

#### （四）新任董监高人员履历

华强，女，汉族，1970 年 11 月 22 日生，无境外永久居留权，中国注册会计师，中国注册税务师。

##### 1、教育经历

硕士：2013.9-2015.11 美国东部大学（Eastern University），MBA

硕士：2004.4-2006.3 首都经贸大学，MBA

本科：1989.9-1993.7 首都经贸大学，会计

## 2、工作经历

1993.2-1994.10 北京京华信托投资公司，交易员

1994.11-1995.12 北京全聚德集团，培训助理

1996.1-2002.9 中伦信会计师事务所合伙人，合伙人

2002.10-2009.5 中和正信会计师事务所合伙人，合伙人

2009.6 至今 信永中和会计师事务所合伙人，合伙人

2018.8 至今 兼任北京诺康达医药科技有限公司独立董事

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

华强女士具备《公司法》和《公司章程》、《北京京冶轴承股份有限公司独立董事工作制度》等规定的担任公司独立董事的任职资格。本次提名有利于进一步提升公司规范治理程度，维护公司整体利益。

## 三、备查文件

《北京京冶轴承股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京京冶轴承股份有限公司

董事会

2019年3月11日