

## 北京三开科技股份有限公司 财务负责人变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2017年3月23日审议并通过：

聘任董事会秘书王小燕兼任公司财务负责人职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开10日前以邮件、书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,280,000股，占股份总数的69.89%，会议由冷泓昊主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人王小燕持有公司股份560,000股，占公司股本的5.38%。

该任命财务负责人王小燕不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情况。

### (三) 任命/免职原因

由于原财务总监冯苏强先生申请辞职，董事会同意其辞职申请，现任命王小燕为公司财务负责人。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命属于公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

北京三开科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北京三开科技股份有限公司



2017年3月27日