

## 汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 财务负责人任命公告

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）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二十次会议于2017年9月27日审议并通过：同意韩文军先生辞去财务负责人的申请，同时任命郝舰女士为财务负责人，任期为自第一届董事会第二十次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，实际到会董事6人，会议由董事长李丽女士主持。

以上决议表决情况为：

同意数6票，反对数0票，弃权数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）被任免董监高的基本情况

新任财务负责人郝舰女士持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

郝舰女士的基本情况如下：

1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有高级会计师资格。2005年5月至2013年1月，于北京天舟通信有限公司任财务部经理；2013年2月至2016年4月，于北京一起网科技股份有限公司任财务部总监；2016年5月至2017年6月，于北京天天美尚信息科技股份有限公司任财务部总监；2017年7月至今，于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司担任财务经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务负责人郝舰女士的任职资格，截至本公告日上述任职人员不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

### （三）任命/免职的原因

韩文军先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求，公司董事会聘任郝舰女士为财务负责人。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

此次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

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

## 四、备查文件目录

公告编号：2017-075

《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司

董事会

2017年9月27日