证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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十七次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

任命贺洪影女士为公司财务负责人，任职期限自董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈利军主持。

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

被任命财务负责人贺洪影女士持有公司股份 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

因公司财务负责人李蕊女士辞职，为了完善公司治理结构，公司拟任命贺洪影女士为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

贺洪影女士，毕业于吉林大学商学院，管理学学士。

2013 年 3 月-至今，在北京创新爱尚家科技有限公司担任市场总监和董事会秘书。

2009 年-2013 年 北京爱国者电子科技有限公司担任市场负责人，负责产品推广和全国终端区域建设。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

贺洪影女士担任公司财务负责人后，有助于公司财务管理及治理结构的改善，对公司有积极影响。

三、备查文件

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日