

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件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八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

任命易新平为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2021 年 4 月 15 日。

免去齐艳玲的财务负责人职务的议案。自 2019 年 4 月 16 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐海洋主持。

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

被任命财务负责人易新平持有公司股份 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

因个人原因，原财务负责人齐艳玲女士离职，财务负责人空缺，公司需重新任命财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

新任财务负责人履历：易新平，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。2016 年 6 月至 2019 年 2 月，任北京方和科技有限责任公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此项任免不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《关于任命易新平为公司财务负责人的议案》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019年4月17日