

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本管理股份有限公司财务总监、董事会秘书任命公告

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）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十四次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命闫昕欣女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈硕罡主持。

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

被任命董事会秘书、财务总监闫昕欣女士持有公司股份 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

由于原财务总监兼董事会秘书付威女士辞职，任命闫昕欣女士为公司财务总监兼董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

闫昕欣：女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 8

月至 2019 年 3 月任北京品今控股有限公司会计；2019 年 4 月至今任北京品今资本管理股份有限公司会计。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任高管具备丰富的工作经验，通过发挥其管理、领导能力，推动公司日常经营活动开展，有利于公司长远发展。

三、备查文件

- 一、《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 二、闫昕欣简历。

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日