

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

北京汉博商业管理股份有限公司高级管理人员任命公告

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十五次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

任命王伟先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满时止，自董事会审议通过《关于聘任王伟为公司财务总监的议案》之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱友军先生主持。

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

被任命财务负责人王伟先生通过天津至诚明德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，间接持有公司股份 996,225 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务负责人高书兴先生因个人原因提出辞职，公司第二届董事会第十五次会议任命王伟先生为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

王伟，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2001 年 10 月，就职于河北省拍卖行，任拍卖师；2001 年 10 月至 2005 年 10 月，就

职于天枢律师事务所，任律师；2005年10月至2007年12月，就职于北京兴华会计师事务所，任注册会计师；2007年12月至2015年5月就职于中科招商投资管理集团股份有限公司，任执行副总裁；2015年6月加入公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王伟先生任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019年6月11日