

证券代码：872218

证券简称：基理科技

主办券商：兴业证券

天津市基理科技股份有限公司

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 7 月 1 日审议并通过：

任命郑磊为公司财务总监、董事会秘书，任职期限至 2020 年 7 月 1 日，自 2019 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王倩主持。

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

被任命财务总监和董事会秘书郑磊持有公司股份 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

原财务总监和董事会秘书马玲新女士因个人原因辞去财务总监和董事会秘书职务。鉴于公司董事会秘书离职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任郑磊女士担任公司财务总监和董事会秘书，任职期限自 2019 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日。

（四）新任董监高人员履历

郑磊，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级会计师，注册会计师。2002年9月至2006年6月，就读于河北经贸大学财务管理专业，本科；2016年9月至2018年12月，就读于天津财经大学工商管理专业硕士；2006年6月-2007年9月，就职于宝业集团-唐山世纪晨晖钢铁制品有限公司，任会计；2007年10月-2009年4月，就职于海尔集团-唐山工贸有限公司，任会计；2010年11月至 2013年4月，就职于报喜鸟股份-北京宝鸟服饰有限公司，任财务主管；2014年1月至2019年2月，就职于象屿股份-天津象屿进出口贸易有限公司，任总帐/经理B岗；2019年3月至今，就职于天津市基理科技股份有限公司，任公司财务经理。

郑磊女士未取得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

郑磊女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，保障公司的规范运作，满足公司未来经营发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津市基理科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

天津市基理科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日