

证券代码：872697

证券简称：韵盛发

主办券商：中信建投

韵盛发科技(北京)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八次会议于 2018 年 8 月 5 日审议并通过：

任命李志敏为公司财务负责人，任职期限自 2019 年 8 月 5 日第一届董事会第八次会议日起生效，至第一届董事会任职期限届满止。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长杨卫忠主持。

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

被任命财务负责人李志敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

李志敏女士简历如下：

李志敏，女，汉族，1982年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年8月至2014年8月在北京健坤禾润科技有限公司任财务主管；2014年11月至2018年11月在北京科路工业装备股份有限公司任财务经理；2019年3月至今在本公司任财务主管。

教育经历：

2003年9月至2007年7月安徽工业大学财务管理专业本科毕业；2007年9月至2010年7月北京工商大学企业管理（财务管理）专业研究生毕业。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务负责人李志敏女士是否存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，李志敏女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、任免对公司产生的影响

本次任命对公司的财务和管理状况有积极影响。

三、备查文件

韵盛发科技(北京)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

韵盛发科技(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日