

证券代码：836458

证券简称：活动邦

主办券商：首创证券

北京活动邦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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

任命曾振华先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘壤女士主持。

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

被任命财务总监曾振华先生持有公司股份 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

原财务总监闫艺女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据公司经营管理的需要，公司董事会聘任曾振华先生为新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

曾振华，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005 年 9

月至 2009 年 6 月就读于中央民族大学经济学院金融学专业；2009 年 7 月至 2019 年 7 月，历任中国银行股份有限公司湖南省分行营业部私人业务团队综合柜员、银行卡中心商户经理、金融团队客户经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会对财务总监的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日