

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 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11月9日审议并通过：

任命张博森先生为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会保持一致，自2019年11月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长杜大雪主持。

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）任命/免职原因

原财务总监李倩女士因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关

行政法规，董事会聘任张博森先生为公司新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

张博森，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权。2013年毕业于北京航空航天大学，获软件工程硕士学位。工作经历：2003年7月-2007年1月，大连实德集团担任财务会计；2007年1月-2008年1月，岳华会计师事务所担任审计师；2008年1月-2010年9月，信永中和会计师事务所担任项目经理；2010年9月-2016年6月，安防投资（中国）有限公司担任内控总监；2016年6月-2019年10月，北京寄云鼎城科技有限公司担任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次财务总监的任命能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

（一）第二届董事会第四次会议决议

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019年11月11日