

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券



北京喂呦科技股份有限公司财务负责人任命公告

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 2019 年 12 月 27 日审议并通过：

任命赵昱先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长唐阳主持。

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

王小梅女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，为保证公司持续稳定经营，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，召开董事会聘任赵昱为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

赵昱，男，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国新墨西哥高地大学，获得工商管理硕士学位。2012 年 9 月至 2013 年 8 月任普华永道会计师事务所审计经理，2013 年 9 月至 2019 年 11 月任北京亚盛投资顾问有限公司财务经理，2019 年 12 月至今任北京喂呦科技股份有限公司财务总监。

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：

本次任命财务负责人赵昱符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，新任财务负责人工作经验丰富，有利于公司长远发展，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京喂呦科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司
董事会

2019年12月31日

