

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司 财务负责人、信息披露负责人任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

任命古玉林女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限自董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 17 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长谭燕主持。

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

原财务负责人、董事会秘书辞职。

（三）新任董监高人员履历

古玉林，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学（北京）会计学专业，本科学历。2010 年 3 月至 2012 年 6 月在北京卓为恒天科技有限公司担任出纳。2012 年 7 月起，历任中食净化科技（北京）股份有限公司出纳、会计、财务经理。2020 年 4 月 17 日任公司财务负责人、信息披露负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命的古玉林女士具备相关专业知识和丰富的工作经验，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月20日