

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：首创证券

北京恒信启华信息技术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，公司第三届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

任命汪成鸽女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 21 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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长王福民先生主持。

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

汪成鸽女士具有相关专业资质，符合规范性文件规定。经公司第三届董事会第四次会议任命汪成鸽女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

汪成鸽，女，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国人民大学，本科学历；2008 年 4 月至 2011 年 10 月，任北京伟创力业商贸有限公司会计主管；2011 年 11 至 2013 年 05 月，任北京通孚祥汽车销售有限公司会计；2013 年 6 月至 2015 年 10 月，任恩凯斯（北京）机械金属工具有限公司财务经理；2015 年 11 月至 2017 年 3 月，任广至（北京）科技有限公司财务主管；2017 年 4 月至今任北京恒信启华信息技术股份有限公司财务经理；2019 年 7 月至今，任公司董事。

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：

任命汪成鸽女士为公司财务负责人符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日