

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动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，公司第三届董事会第四次会议于2020年4月24日审议并通过：

任命许博女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月24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。

免去郑岩财务负责人一职，自2020年4月24日起生效。上述免职人员持有公司股份1,921,852股，占公司股本2.4023%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由孙满弟主持。

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

由于目前的财务总监郑岩不符合任职要求，没有会计师以上专业技术职务资格，故重新任命许博为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

许博，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学本科学历，会计专业技术资格证书号码：11911365106208。2012年至2014年就职于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计师、项目经理；2014年至2018年就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计项目经理。2019年至今任职于北京神州云动科技股份有限公司，任财务经理；2020年4月24日起，任财务负责人。

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：

（一）本次免职/任职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

上述人员任职是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日