

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

## 海益宝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，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

提名宋俊晓先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由范立强主持。

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

公司原财务负责人金少华离职，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新聘任新的财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

宋俊晓，1992 年 12 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 9 月至今在海益宝科技股份有限公司从事会计工作。

### 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：

任命宋俊晓先生为新任财务负责人符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

### 三、备查文件

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日