

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司

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八次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

任命蔡文君女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会期限届满，自 2020 年 4 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 10 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长杜宏民先生主持。

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

根据近期实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平。

（三）新任董监高人员履历

蔡文君，女，汉族，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 1 月毕业于中国民航管理干部学院航空服务专业，专科学历。2009 年 4 月至 2016 年 8 月就职于海南航空控股股份有限公司，任国内/国际乘务长；2016 年 8 月至 2017 年 1 月就职于万鸿泰科技股份有限公司，任店铺 VI 设计总监；2017 年 1 月至 2018 年 5 月就职于集成国际控股有限公司，任董事长助理；2018 年 6 月至 2020 年 4 月就职于北京智吃

健康科技股份有限公司，任公司董事会秘书；2020年4月27日起就职于宝利信通（北京）软件股份有限公司，任公司董事会秘书。

蔡文君女士于2018年5月18日取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

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：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

《宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

宝利信通（北京）软件股份有限公司
董事会

2020年4月28日