

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元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，公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

任命袁利女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 4 月 28 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张斌先生主持。

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

郑秀莉女士因个人原因提出辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命袁利女士为新任财务负责人。任职期限至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

袁利女士简历：

民族：汉族 学历：大专 政治面貌：党员

2008-2-26 至 2012-10-19 在北京高拓弘成教育科技有限公司财务部担任总账会计；

2012-12-10 至 2015-12-25 在天津东华博雅科技有限公司财务部担任财务经理；

2016-3-14 至 2019-6-21 在北京中育成远教育科技有限公司财务部担任财务经理；
2019-8-12 至今在北京华软新元信息技术股份有限公司行政中心财务主管。

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：

任命袁利女士为公司财务负责人，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届第十一次董事会决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日