

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐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十三次会议于2020年5月29日审议并通过：

聘任康培培女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自2020年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由邢文华先生主持。

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）任命原因

2020年5月28日，公司原财务负责人刘欣女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司总经理邢文华先生提名康培培女士担任公司财务负责人。通过对康培培女士个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任财务负责人的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

（三）新任董监高人员履历

康培培女士个人简历如下：

康培培，中国国籍，无国外永久居住权。出生于1989年，拥有大学本科学历，以

及中级会计师职业资格证书。2011年10月至2018年1月任捷富凯国际物流（中国）有限公司出纳、会计；2018年1月至2020年1月任北京行知探索文化发展集团股份有限公司主管会计；2020年2月至今任北京捷思锐科技股份有限公司财务经理。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司正常生产和经营产生影响。

三、备查文件

《北京捷思锐科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司
董事会

2020年6月2日