

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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六次会议于 2020 年 6 月 18 日审议并通过：

聘任陈宝珠女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 6 月 18 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 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由苏海峥主持。

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

原财务负责人因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现董事会拟聘任陈宝珠女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈宝珠女士符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条中关于财务负责人任职的相关规定，即具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，且具备中级会计师资格，符合财务负责人执业要求。

（三）新任董监高人员履历

陈宝珠，女，中国国籍，1989 年 7 月 12 日出生，无境外永久居留权。2012 年毕业于商丘职业技术学院，会计电算化专科专业。2015 年 8 月至 2017 年 11 月，在达飞云

贷科技（北京）有限公司财务部担任会计职务；2017年12月至2019年1月在鼎鑫金控（北京）科技有限公司财务部担任会计主管职务；2019年5月至2020年3月在汇中金科企业管理有限公司财务部担任会计主管职务；2020年5月至今在知我天成科技（北京）股份有限公司财务部担任财务主管职务。

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：

按照《公司法》和公司章程规定，本次任免，保证了公司董事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年6月19日