

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司财务负责人任命公告

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次会议于2020年7月29日审议并通过：

任命李慧珍女士为公司财务负责人，任职期限从第二届董事会第十次会议通过之日起至第二届董事会届满，自2020年7月29日起生效。上述任命人员持有公司股份575,000股，占公司股本的5.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长胡继业先生主持。

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

为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任李慧珍女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李慧珍，女，1951年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2002年2月---2015年10月 任职北京优诺达科技股份有限公司总经理及财务负责人；

2015年--- 至今 任职北京创智信科科技股份有限公司董事。

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：

本次聘任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《北京创智信科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2020年7月31日