

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源

北京英堡龙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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2020年8月13日审议并通过：

任命张影女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限1年，自2020年8月13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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长郭彩霞主持。

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

鉴于公司的发展，现任命张影女士为公司信息披露义务人及财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张影，女，1988年7月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。2016年4月至今，任北京英堡龙科技股份有限公司财务会计。

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：

张影女士加入公司高级管理人员有利于公司完善公司治理结构。

三、备查文件

《第二届董事会第七次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2020年8月13日