

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司董事会秘书、账务负责人任命 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，公司第一届董事会第八次会议于2020年8月21日审议并通过：

任命付雅菊女士为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2020年8月21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。

任命付雅菊女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2020年8月21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，会议由董事长周慧珍主持。

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

鉴于公司原董事会秘书兼财务负责人胡克芳先生因个人原因向董事会提出辞职，经董事会决议，现任命付雅菊女士为公司新任董事会秘书兼财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

付雅菊，女，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于天津商学院（后更名天津商业大学）会计学专业，本科学历，学士学位。2004年8月-2006年3月任隆力奇集团天津分公司会计助理，2008年1月-2013年12月任快乐出行国际商旅顾问（北京）有限公司主管会计，2014年1月-2017年7月任天津沃盾耐磨材料有限公司会计主管，2017年8月-2019年8月任北京摩云阁精密齿条股份有限公司总账会计，2019年9月-2020年8月20日任北京摩云阁精密齿条股份有限公司会计主管，2020年8月21日任北京摩云阁精密齿条股份有限公司财务总监和董事会秘书职务。

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：

上述人员的任免对公司生产经营无重大不利影响，该任命符合公司生产经营和发展战略需要，进一步完善了公司治理结构，有利于公司持续发展

三、备查文件

北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届董事会第八次会议。

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

董事会

2020年8月21日