

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开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七次会议于 2020 年 8 月 21 日审议并通过：

任命田薇女士为公司财务负责人，任职期限至 2021 年 9 月 11 日，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 1 日前以通信、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由冷泓昊主持。

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

由于原财务负责人王小燕女士申请辞职，董事会同意其辞职申请，现任命田薇为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

田薇：1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2008 年 6 月至 2018 年 7 月任北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司会计、财务主管；2018 年 7 月至 2020 年 7 月任益诺鑫电气（深圳）有限公司财务经理；2020 年 8 月开始任北京三开科技股份有限公司财务主管。

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：

为满足公司治理相关规则及《公司章程》关于财务负责人的任职要求，公司聘任田薇担任公司财务负责人，有利于公司日常经营管理，进一步规范公司治理。

三、备查文件

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日