

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司 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九次会议于2020年8月26日审议并通过：

聘任郑文正先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,901,000股，占公司股本的39.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由郑文正主持。

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

公司原财务负责人刘俊峰先生因病不幸去世，现拟聘任郑文正先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

郑文正，男，汉族，1959年07月出生，中国籍，无境外永久居留权，杭州商学院经济管理专业，本科学历。1986年01月至1990年11月，在温州市百货总公司担任共青团书记职务；1990年12月至1992年06月，在温州市百货总公司宣传科担任科长职务；1992年07月至1998年11月，在温州百货批发公司家电部担任副总经理职务；1998年12月至2015年12月，在温州市亚美信企业顾问有限公司咨询部担任首席咨询师；2005年08月至今担任北京正业宏通文化发展有限公司总经理职务；2007年08月至2016年02月，担任北京大国慧谷科技有限公司总经理职务；2015年06月至今担任北京集成广通投资管理中心(有限合伙)的执行合伙人；2016年02月至2020年7月担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理职务；2020年8月至今担任北京大国慧谷科技股份有限公司董事长、总经理、财务负责人职务。

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：

郑文正先生一直担任公司总经理工作至今，拥有多年的财务管理工作经验，此次任命有利于公司财务工作的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日