

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

## 北京邦瑞达机电设备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11月4日审议并通过：

聘任金兆艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,000股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长邸磊主持。

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

鉴于公司原财务负责人陈燕已于2020年8月26日因个人原因提出辞去职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会聘任金兆艳为公司财务负责人。金兆艳不是失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

2004年7月，毕业于中国人民大学会计学专业。

2004年7月至2005年4月，任北京里魁福特新材料技术有限公司出纳。

2005年5月至2008年1月，任北京新宇航世纪科技有限公司财务会计。

2008年2月至2015年5月，任北京邦瑞达测控设备有限责任公司财务会计。

2015年至2020年10月23日，任北京邦瑞达机电设备股份有限公司公司财务会计、职工代表监事。

2020年10月23日至今，任北京邦瑞达机电设备股份有限公司公司财务会计。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次聘任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：

本次财务负责人的聘任对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2020年11月4日