

证券代码：834139  
证券

证券简称：时代亿信

主办券商：财通

## 北京时代亿信科技股份有限公司 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十次会议于2020年11月23日审议并通过：

任命张文娟女士为公司财务负责人，任职期限第二届高级管理人员任期届满之日止，自2020年11月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。会议由章勇先生主持。

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

因陈翀女士辞去财务总监一职，公司任命张文娟女士为公司财务

负责人。

### （三）新任董监高人员履历

张文娟,女,1980年2月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于北京工商大学会计学专业,本科学历。2004年05月至2012年03月,中国智能交通(控投)有限公司财务部,任财务经理。2012年4月至2013年3月,神州泰岳顶策科技(北京)有限公司任财务总监。2013年3月至2017年12月,北京慧图科技股份有限公司任财务负责人。2020年11月起任北京时代亿信科技股份有限公司财务负责人。

## 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:

根据公司战略发展及经营管理的需要,进行人员调整。

## 三、备查文件

（一）北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日