

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

北京易科势腾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，公司第三届董事会第二次会议于2020年12月1日审议并通过：

任命曹兆伟女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年12月1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。

任命曹兆伟女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年12月1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5日前以邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈波主持。

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

鉴于章婧敏女士辞去财务负责人职务，陈波先生辞去董事会秘书职务，董事会任命曹兆伟女士担任公司财务负责人兼董事会秘书。为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命曹兆伟女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

曹兆伟女士，1987年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。2017年11月-2020年6月历任北京东方网信科技股份有限公司财务会计；2014年7月-2017年11月信诺非凡（北京）科技有限公司财务经理。未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。

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：

曹兆伟女士的任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

北京易科势腾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

北京易科势腾股份有限公司

董事会

2020年12月2日