

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

北京方智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四次会议于2020年12月9日审议并通过：

聘任李玉兰女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2020年12月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份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10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长厉秉强先生主持。

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

原财务负责人因个人原因，无法继续担任财务负责人职务。公司聘请新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

1、李玉兰，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1970年7月生，高级会计师。2001年1月至2020年7月，历任山东小鸭集团有限责任公司财务部门主管、高级主管、财务部副经理等职务。

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：

本次任免，利于公司发展，进一步完善公司治理结构，提升公司的规范化运作水平。

三、备查文件

1、《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020年12月10日