

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司财务负责人任命公告

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十二次会议于 2020 年 12 月 30 日审议并通过：

聘任姚婷女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年 12 月 30 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王珏主持。

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

韩秀荣女士因个人原因不再担任公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命姚婷女士担任公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

姚婷女士，1988 年 09 月 23 日出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，身份证号码：51102319880923****。2012 年 6 月至 2016 年 10 月任学而思教育高中数学教师。2016 年 11 月-2018 年 11 月任瑞华会计师事务所浙江分所高级审计。2018 年 12 月-2019 年 10 月任和信会计师事务所项目经理。2019 年 11 月-2020 年 5 月任立信会计师

事务所国际事务部项目经理。2020年6月至今任北京博能科技股份有限公司财务经理。

该新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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：

本次聘任姚婷女士担任公司财务负责人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日