

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：首创证券

## 北京鸿途信达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六次会议于2021年3月25日审议并通过：

任命杨金贵先生为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会保持一致，自2021年3月25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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张峰主持。

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

公司原财务负责人张贺安（先生）因个人原因自2021年3月18日起不再担任公司财务负责人；公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任杨金贵先生为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会保持一致，自2021年3月25日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

杨金贵，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外居留权。2012年毕业于中国人民大学，会计专业；2014年毕业于中央财经大学，金融管理专业。工作经历：2011年07月-2014年06月，大华会计师事务所担任审计项目经理；2014年06月-2019年11

月，担任北京科创融鑫科技股份有限公司内审经理、财务经理；2019年11月-2021年02月，担任原鲜（北京）餐饮管理有限公司财务总监；2021年3月25日起担任北京鸿途信达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：

本次聘任新财务负责人能够完善公司治理结构，对公司日常经营有积极影响。

## 三、备查文件

《北京鸿途信达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日