

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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十一次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

任命董霄鹏先生为公司财务负责人，任职期限第二届董事会，自 2021 年 4 月 26 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长肖红彬先生主持。

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

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司需及时任命新的财务负责人。经研究，现提名推荐董霄鹏先生作为北京思维

实创科技股份有限公司的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

董霄鹏，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理本科学历，中级会计职称。2000年至2009年就职于赛特国际物业管理有限公司，任总账主管；2010年至2012年就职于北京思维创服饰有限公司，任总账主管；2012年至2016年就职于北京五彩恒贸新能源技术开发有限公司，任财务经理；2016年8月至2020年10月就职于北京思维实创科技股份有限公司，任财务负责人；2021年04月入职北京思维实创科技股份有限公司，任财务负责人。

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：

董霄鹏先生拥有多年的财务实践经验，具有极为丰富的财务知识和管理经验。本次财务负责人的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）董霄鹏先生简历

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日