

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴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次会议于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

任命宋岚女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 5 月 10 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 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张玲玲主持。

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

鉴于公司原董事会秘书鞠昊原先生因个人原因离职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，现聘用宋岚女士为公司董事会秘书。宋岚女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

（三）新任董监高人员履历

宋岚，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 12 月毕业于美国密苏里州立大学 MBA 专业，研究生学历，硕士学位。持有注册会计师（非执业）、法律职业资格证。工作经历：

2004年7月-2005年7月，合肥海尔空调器有限公司，行政专员；
2005年8月-2009年9月，安徽雷特贸易有限公司，办公室主任；
2009年10月-2010年3月，北京信和标准会计师事务所，审计助理；
2010年3月-2010年9月，国富浩华会计师事务所，审计经理；
2010年9月-2013年9月，北京兴华会计师事务所，审计经理；
2013年9月-2018年12月，北京金风科创风电设备有限公司，内部审计经理；
2020年2月至今，北京钱林恒兴科技股份有限公司，历任总经办助理、财务总监。

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：

上述人员的聘用有利于促进公司规范运作，提升公司管理水平，不会对公司产生不良影响。

三、备查文件

《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021年5月10日