

证券代码：837504

证券简称：ST 金东方

主办券商：安信证券

北京华夏金东方科技股份有限公司高级管理人员任命公告（补发）

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九次会议于 2020 年 10 月 29 日审议并通过：

任命孙思拓女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，自 2020 年 10 月 29 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。

任命吕艳冰女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止，自 2020 年 10 月 29 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴伟东主持。

本次任免尚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

白璐女士因个人原因，辞去公司财务总监、董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

孙思拓女士个人简历如下：女，1995 年 12 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 4 月至 2017 年 10 月，任李红会计师事务所会计助理；2017 年 11

月至2018年7月任安泰生物股份有限公司会计；2018年7月至2020年10月，任中鼎睿智建设发展股份有限公司会计，2020年10月至今，任北京华夏金东方科技股份有限公司财务总监。

吕艳冰女士个人简历如下：女，1979年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2013年2月，任北京盛世雄信会议服务有限公司会议操作；2013年2月至2016年7月，任北京数码大方科技股份有限公司市场专员；2018年7月至2020年5月，任北京华夏金东方科技股份有限公司办公室主任；2019年4月至2020年5月，任北京华夏金东方科技股份有限公司监事会主席；2020年10月至今，任北京华夏金东方科技股份有限公司董事会秘书。

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：

白璐女士的离职对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响，公司对其在任期间为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京华夏金东方科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日