

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京英堡龙科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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九次会议于2021年5月14日审议并通过：

免去田钰女士的财务负责人、信息披露负责人，自2021年5月14日起生效。上述免职人员持有公司股份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，会议由郭彩霞主持。

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

公司原财务负责人田钰女士因工作调整原因，免去财务负责人、信息披露负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次免职未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司
董事会
2021年5月17日