

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九次会议于2021年5月14日审议并通过：

任命张漪先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限至第二届董事会届满之日，自2021年5月14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。董事会选举张漪先生为公司财务负责人、信息披露负责人继续履职。

该新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命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