

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通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十七次会议于 2021 年 7 月 23 日审议并通过：

聘任于翔凤女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

鉴于公司原财务负责人徐秀燕女士提出了辞职，为保证公司正常经营，拟聘任于翔凤女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

于翔凤，女，1981 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2005 年 2 月至 2005 年 8 月参加会计专业知识培训学习；2005 年 9 月至 2007 年 3 月，自由职业；2007 年 4 月至 2015 年 6 月，任北京普乐通文化传媒有限公司副总经理；2014 年 2 月至今任北京正念天下电子商务有限公司监事；2015 年 8 月至今，任北京翔凤文

化艺术传播有限公司总经理、执行董事、财务负责人；2017年6月至今，任北京红儿红酒业有限公司执行董事；2017年6月至今，任北京德弘汇国际广告有限公司监事；2018年1月至今任正念堂品牌管理集团有限公司监事；2018年7月至今，任北京玄元餐饮管理有限公司监事。2019年11月至今任北京欣含宇通科技股份有限公司董事。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2021年7月23日