

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

## 北京泓淇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，公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 18 日审议并通过：

任命李玉萍女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 8 月 18 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。

#### （二）任免原因

公司原财务负责人刘立敏女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，公司董事会聘任新财务负责人接替其工作。

#### （三）新任董监高人员履历

李玉萍，女，汉族，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 3 月至 2013 年 8 月在北京立高防水工程有限公司担任财务主管职务，2013 年 9 月至 2021 年 4 月在北京九州万马软件有限公司担任财务经理职务，2021 年 5 月至今在北京泓淇科技股份有限公司担任财务经理职务。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人不具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

《北京泓淇科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日