

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税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六次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任王丹女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至 2022 年 9 月 22 日，自 2021 年 8 月 25 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。

（二）任命原因

由于王洪玉女士不再担任公司财务负责人、董事会秘书，推荐王丹女士担任公司财务负责人、董事会秘书，故本公司召开董事会聘任王丹女士担任公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王丹女士，中国国籍，无境外居留权，1989 年 4 月出生，本科学历，2013 年毕业于兰州交通大学，2013 年 5 月-2014 年 1 月就职于北京市东审税务师事务所有限责任公司，任出纳；2014 年 2 月-2015 年 10 月就职于北京市联财网络有限公司，任出纳；2015 年 11 月至今就职于北京市东审财税科技股份有限公司，任财务部副经理。

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：

本次任命能够完善公司的治理结构，对公司日常生产经营有积极影响，符合公司发展战略。

三、备查文件

北京市东审财税科技股份有限公司第二届董事会第六次会议

北京市东审财税科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日