

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事、财务负责人任命公告

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》及公司章程的规定，公司第一届董事会第九次会议于 2021 年 9 月 29 日审议并通过：

提名杨月女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨月女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 29 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）任免原因

原董事、财务负责人皇培培女士辞去董事、财务负责人职务，提名杨月女士为新任董事；聘任杨月女士为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨月，女，1994 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔滨商业大学，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 11 月任北京世邦魏理仕物业管理有限公司会计，2019 年 11 月至 2021 年 9 月任中瀚石林企业咨询（上海）有限公司北京分公司高级会计，2021 年 9 月至今任北京英瑞博系统技术股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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师以上专业技术职务资格，或者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：

本次提名公司董事、聘任财务负责人为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2021年9月30日