

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术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》和《公司章程》的相关规定，公司总经理邓可先生提名李娜女士为公司财务负责人，董事会聘任李娜为公司财务负责人，并经公司第四届董事会第六次会议决议审议通过。

任命李娜女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2021 年 10 月 29 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）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司总经理邓可先生提名李娜女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李娜，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中级会计资格证书。李娜女士于 2021 年 6 月加入公司，于 2020 年 8 月至 2021 年 6 月在北京东南仪诚实验室设备有限公司担任财务经理一职；于 2017 年 6 月至 2020 年 5 月在心脏联盟（北京）医疗科技有限公司担任财务经理一职；于 2012 年 4 月至 2016 年 3 月在北青航媒广告有限公司担任财务主管会计一职；于 2006 年 8 月至 2012 年 4 月在北京豪景物业管理有限责任公司担任财务会计一职。

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 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，促进公司生产经营发展。

三、备查文件

《北京航峰科技装备技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

2021年10月29日