

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）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

2021年11月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任陈红艳为公司财务负责人的议案》及《关于聘任陈红艳为公司董事会秘书的议案》。

聘任陈红艳女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限与第三届董事会剩余期限一致，自2021年11月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据经营发展需要，董事会拟聘任陈红艳为公司财务负责人；同时公司为更好的执行《公司治理规则》及履行信息披露义务，决定聘任陈红艳为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈红艳，女，1969年11月出生，毕业于北京经济学院（首都经济贸易大学）审计专业，本科学历，中级会计职称。1993-1996年，先后在中国轻工业品进出口公司及东方花卉进出口公司任出纳及会计；1997.4-2000.4，在LG电子中国有限公司任会计；2000.4-2005.8，在伊莱克斯电器（中国）有限公司任会计主管；2005.11-2012.5，在钜镭科（北京）研发中心有限公司任财务经理；2013.3-2014.10，在北京维通利华实验动物技术有限公司任财务经理；2014.11-2016.12，在北京明光会计师事务所任项目经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新聘高级管理人员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。

本次聘任不存在公司董事、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；新聘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：

公司聘任陈红艳担任公司的财务负责人、董事会秘书，完善了公司的治理需求，对公司的生产、经营将产生积极影响。

### 三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年11月30日