

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安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九次会议于2021年12月24日审议并通过：

任命杨俊英女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2021年12月24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

自即日起，总经理南鹏先生不再代为履行财务负责人职务，现公司聘任杨俊英女士为公司新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

杨俊英，1969年10月出生，本科学历，已取得财务中级职称，中国国籍，无境外永久居留权，2016年7月至2021年6月，任职西藏中胜四创科技有限公司，担任财务负责人；2021年7月至今，在北京中恒安科技股份有限公司担任财务经理工作。

二、任命对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

杨俊英女士长期从事财务相关工作，本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次任免是为了确保公司相关工作的开展，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《北京中恒安科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日