

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

## 北京雅达养老产业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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 10 日审议并通过：

聘任张頔女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 3 月 10 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。

聘任张頔女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 3 月 10 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

鉴于公司原董事会秘书、财务负责人杨小林先生因个人原因已向董事会提出书面辞职报告,现由董事会聘任张頔女士担任董事会秘书、财务负责人职务。

#### （三）新任董监高人员履历

张頔女士，1988 年 7 月出生，中国籍，中国人民大学财务管理专业学士，北京工商大学财务管理专业硕士，中国注册会计师协会非执业会员。无境外永久居留权。2012 年 8 月-2017 年 9 月，任职于北京市东城区国家税务局；2017 年 10 月起任雅达国际控股有限公司财务部高级分析师至今。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

董事签字确认的《北京雅达养老产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2022年3月10日