

证券代码：430185

证券简称：华芯数据

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司董事、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》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 11 日审议并通过：

提名龚燕丽女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命龚燕丽女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 11 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）任免原因

原董事、财务负责人卢容平女士辞去董事、财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

龚燕丽，女，1997 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 11 月至 2020 年 10 月，任湖北陈守邦律师事务所出纳；2020 年 11 月-2021 年 12 月，任宜昌市伍家岗区泰小悦连锁餐厅会计；2022 年 2 月至今，任北京华芯数据科技股份有限公司任财务。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的要求，是公司正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华芯数据科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司
董事会

2022年3月15日