

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发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十二次会议 2022 年 3 月 22 日审议并通过：

聘任寇淑丽女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 22 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。

聘任寇淑丽女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 22 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 2022 年 3 月 22 日审议并通过：聘任寇淑丽女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 22 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。

（三）新任董监高人员履历

寇淑丽，女，1980 年 4 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 9 月至 2002 年 7 月于山西农业大学农学院和农业经济管理学院学习，获农学和农业经

济管理双学士学位；2002年7月至2008年5月，就职于山西北方种业股份有限公司，历任销售内勤、财务统计工作；2012年9月至2015年8月，就职于山西沃达丰种业科技有限公司任会计职务；2016年9月至今，任山西百得科技开发股份有限公司财务经理；现任山西百得科技开发股份有限公司财务负责人以及董事会秘书。

董事会秘书的通讯方式：

办公室电话：0351-7033691

传真：0351-7027198

通信地址：山西省太原市小店区长治路327号

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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2022年3月23日