

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

## 杭州帮实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七次会议于 2022 年 7 月 7 日审议并通过《关于聘任马群敏女士为杭州帮实科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任金月霞女士为杭州帮实科技股份有限公司财务负责人的议案》。

聘任马群敏女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2022 年 7 月 7 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。

聘任金月霞女士为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满，自 2022 年 7 月 7 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

基于公司持续、稳健、快速的发展需要，公司聘任马群敏女士为公司董事会秘书，聘任金月霞女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

马群敏女士：1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 12 月至 2017 年 10 月担任杭州帮实投资管理有限公司投资经理；2017 年 11 月至 2018 年 2 月担任杭州万华帮实投资管理有限公司财务负责人；2018 年 3 月至 2018 年 7 月担任杭州费米企业管理有限公司投资经理；2018 年 8 月至 2020 年 4

月担任杭州和帮投资管理有限公司投资经理；2020年5月至2020年12月担任杭州帮实投资管理有限公司投资经理；2021年1月至2022年5月担任杭州帮实投资管理有限公司合规风控负责人；2022年6月至今担任杭州帮实投资管理有限公司投资经理。

金月霞女士：1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年11月至2016年5月担任杭州帮实投资管理有限公司财务会计；2016年6月至2017年7月担任杭州容康投资管理有限公司财务会计；2017年8月至2018年8月担任杭州帮创财务管理咨询有限公司业务负责人；2018年9月至2020年5月担任杭州和帮投资管理有限公司财务经理；2020年6月至2021年4月担任杭州极讯企业管理有限公司财务经理；2021年5月至今担任杭州帮创财务管理咨询有限公司业务负责人。

## 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；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：

本次人员变动符合公司正常经营发展需要，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《杭州帮实科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日