

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联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，公司第四届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 17 日审议并通过：

任命金艳华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，至第四届董事会届满为止，自 2022 年 8 月 17 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

鉴于公司董事会秘书赵辰清先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名金艳华女士为公司第四届董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

金艳华，女，1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA）、会计师资格证书。2000 年 9 月—2006 年 3 月任职北京运通集团成本会计，2006 年 4 月—2010 年 4 月任职北京国光高科电子有限公司主管会计，2010 年 6 月—2013 年 5 月任职北京乐语世纪科技集团有限公司财务经理，2013 年 5 月—2019 年 12 月任职北京康维欣科技有限公司财务总监，2020 年 7 月 21 日至今任职北京思创银联科技股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

任命金艳华女士为公司董事会秘书，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日