

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备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八次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过：

任命纪彦梅女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2022 年 9 月 13 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

公司原财务负责人张晋红女士因个人原因辞去相关职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，聘任纪彦梅女士担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

纪彦梅：女，1972 年 9 月出生，北京航空航天大学金融学专业大专学历；1997 年至 2007 年 10 月在北京百龙绿色科技企业总公司，任内部审计人员；2010 年 4 月至 2014 年 6 月在寰宇矿业（中国）有限公司，任财务主管；2014 年 7 月至 2021 年 4 月在北京中普天华医疗科技股份有限公司，任财务经理；2021 年 5 月至 2022 年 8 月在北京联飞翔科技股份有限公司，任董事长财务助理；2022 年 9 月加入公司任公司财务负责人。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次聘任属于正常工作调整，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2022年9月13日