

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 12 月 20 日审议并通过。

任命焦立然女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 20 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。

任命焦立然女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 20 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）任命原因

原公司财务负责人宋敏霞女士因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会补选焦立然女士为公司新任财务总监，任职期限自 2022 年 12 月 20 日起至第三届董事会届满止，经核查，焦立然女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

焦立然，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月 20 日至 2007 年 12 月 10 日任河北民天油脂有限公司财务管理员，2007 年 12 月 14 日年至 2019

年 11 月 15 日任石家庄理想汽车零部件有限公司财务主管，2019 年 12 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日任石家庄博航通讯设备有限公司财务总监。

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：

由于原财务总监因个人原因辞去财务总监职务，因工作需要聘任新任财务总监将会给公司带来有利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 12 月 22 日