

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网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十七次会议于 2023 年 2 月 3 日审议并通过：

聘任蔡亚琴女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2023 年 2 月 3 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

鉴于杨春影女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理林丽爽女士提名，任命蔡亚琴女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

蔡亚琴，女，1986 年 10 月出生，本科学历。2020 年 12 月-2022 年 3 月北京智盾保安服务有限公司财务经理。2013 年 10 月-2017 年 12 月北京市大中家用电器连锁销售有限公司会计。2022 年 12 月任职北京成名网科技股份有限公司财务部。

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：

上述高级管理人员任命有利于提升公司内部管理能力，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日