

证券代码：873432

证券简称：英瑞博

主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事、财务负责人任命公告

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》及公司章程的规定，公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 13 日审议并通过。

提名潘莹女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘莹女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 13 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）任免原因

原董事、财务负责人杨月女士辞去董事、财务负责人职务，提名潘莹女士为新任董事；聘任潘莹女士为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

潘莹，女，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京工商大学，本科学历。2005 年 10 月至 2011 年 4 月在北京市曲信会计师事务所有限责任公司从事审计工作，2011 年 5 月至 2014 年 6 月，在北京阿桑娜商贸有限公司任高级会计，2014 年 7 月至 2016 年 10 月，在北京医桥联众医疗器械有限公司从事会计主管，2016 年 11

月至 2022 年 7 月，在北京凯明思创科技发展有限公司从事财务经理工作，2022 年 9 月至今在北京英瑞博系统技术股份有限公司从事财务工作。

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。

本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名公司董事、聘任财务负责人为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日