

证券代码：871013

证券简称：ST 心海

主办券商：五矿证券

北京心海导航教育科技股份有限公司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》和《公司章程》的有关规定，任命张立女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。

任命张立女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自2023年3月24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

鉴于公司原财务负责人关萍莉女士离职，导致公司财务负责人职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会任命张立女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张立女士简历如下：

张立，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。

2023年3月至今，北京心海导航教育科技股份有限公司，财务负责人；

2020年6月至2022年10月，方块字（北京）教育科技有限公司，财务主管；

2017年7月至2020年6月，北京酷玩部落科技有限公司，财务会计；

2014年6月至2017年6月，中关村企业发展促进会，财务会计；

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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免属公司正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《北京心海导航教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京心海导航教育科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日