

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司 董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议并通过：

提名任俊卿女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

（二）任命原因

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件

的规定，经第三届董事会第六次会议选举，提名任俊卿女士为董事。

（三）新任董监高人员履历

任俊卿，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年7月毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历。2003年9月至2004年4月，就职于北京天海互动企业形象策划有限公司，任出纳；2004年5月至2006年4月，就职于北京科峰伟业科技有限公司，任会计；2006年5月至2007年8月，就职于北京生亿行理财顾问有限公司，任主管会计；2007年9月至2009年4月，就职于北京爱创世纪科技有限公司，任主管会计；2009年5月至2012年12月，就职于嘉华通软，任财务经理；2013年1月至2016年3月，就职嘉华有限，任财务经理；2016年至今任本公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会

对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日