

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息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 2023 年 5 月 14 日审议并通过

提名陈露女士为公司董事，任职期限至本届董事会任职届满为止，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。

任命陈露女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任职届满为止，自 2023 年 5 月 14 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

公司原董事兼财务负责人董彦女士因个人原因辞职，公司根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名新的董事并任命新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈露，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2013.06-2016.06 任北京神农尚品科技有限公司财务部总账会计；

2016.07-2022.04 任北京飞利信科技股份有限公司财务部经理

2023.04-至今 任北京羽实箫恩信息技术股份有限公司财务经理。

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：

上述任命符合公司治理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月15日