

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任张乃宜女士为公司财务负责人，任职期限自 2023 年 8 月 25 日起至第三届董事会任期期满为止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，董事会聘任张乃宜女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张乃宜，女，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京市东城区职工业余大学，大专学历。2002 年 8 月至 2011 年 5 月，就职于北京中润达会计师事务所有限公司，任审计项目经理；2011 年 5 月至 2014 年 3 月，就职于北京东方仁德公关策划有限公司，任财务主管；2015 年 1 月至 2017 年 11 月，就职于北京马可正嘉交通科技股份有限公司，任财务主管；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，就职于北京马可正嘉交通科技股份有限公司，任财务负责人；2020 年 12 月至 2023 年 6 月，就职于北京马可正嘉交通科技股份有限公司，任财务主管；2023 年 7 月至今就职于北京京德嘉润视觉科技股份有限公司，任财务主管。

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：

公司董事会聘任张乃宜女士为财务负责人，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产经营。

三、备查文件

（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日