

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

监事、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》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月26日召开第二届董事会第九次会议审议并通过《关于聘任赵延伟先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任任丹女士为公司财务负责人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月28日召开2023年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举孙立洋先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

聘任赵延伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满止，自2023年8月26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。

聘任任丹女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自2023年8月26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。

选举孙立洋先生为公司职工代表监事，任职期限第二届监事会任期届满止，自2023年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于姚艳玲女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司董事长提名，董事会拟聘请赵延伟先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

鉴于姚艳玲女士因个人原因辞去财务负责人的职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，董事会拟聘请任丹女士担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

鉴于公司职工代表监事潘磊女士辞去职工代表监事的职务，为保证公司各项业务的正常开展，选举孙立洋先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人，职工代表监事候选人的任期为自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵延伟，男，1986年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学硕士学位。赵延伟已取得深圳证券交易所、上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。2008年7月-2009年9月，就职于中兴能源有限公司，先后任海外事业部项目经理、燃料乙醇项目组综合部负责人；2009年10月-2011年9月，就职于中兴能源（内蒙古）有限公司，先后任综合部负责人、规划发展部负责人、副总助理；2011年9月-2011年12月，待业；2011年12月-2013年7月，就职于北京三聚环保新材料股份有限公司，任企业管理部人事经理；2013年7月-2021年8月，就职于北京三瑞农业科技有限公司，先后任人力资源部部长、企业管理部部长、执行董事兼总经理；2015年10月-2021年8月，就职于三瑞农业科技股份有限公司，先后任董事、副总经理、董事会秘书；2021年8月-2022年8月，就职于内蒙古格林特制药有限责任公司，任副总裁兼董事会秘书；2022年9月-2023年5月，自主经营咨询业务；2023年5月至今，就职于北京梧桐瑞彩咨询有限公司，任执行董事、总经理兼财务负责人。

任丹，女，1985年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学会计学学士学位。任丹已取得美国注册管理会计师（CMA）、中级会计专业技术资格证书。2012年9月-2016年2月，就职于浙江怀远电器有限公司，任财务部负责人；2016年3月-2017年3月，就职于华安奥特（北京）股份有限公司，任财务中心财务主管；

2017年3月-2022年7月，就职于北京航星永志科技有限公司，任财务服务中心财务经理；2022年8月-2022年11月，待业；2022年12月至今，就职于山东北方创信防水科技集团股份有限公司，任财务资产部财务经理。

孙立洋，男，1991年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，长江大学建筑学，工学学位。孙立洋已取得土建施工专业中级工程师职称。2015年7月-2020年6月，就职于中国石油天然气第一建设有限公司，先后任技术部土建职员、土建技术负责人；2020年6月至今，就职于山东北方创信防水科技集团股份有限公司，先后任工程技术部技术主管、工程技术中心总工程师助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日