

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方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八次会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过：

任命王黎娜女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 9 月 25 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

公司原财务负责人焦婷婷女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司聘任王黎娜女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王黎娜，中国国籍，女，1980 年 5 月 2 日出生。无境外永久居留权。毕业于首都联合职工大学财务会计专业，大专学历，中级会计师。2003 年 4 月至 2015 年 4 月，就职于北京奥宇模板有限公司，担任内部核算统计员；2015 年 4 月至 2020 年 12 月，就职于北京创谷汇融基金管理有限公司，担任财务部总账会计职务；2021 年 1 月至 2021 年 3 月，赋闲；2021 年 3 月至 2023 年 7 月，就职于北京捷亚泰中兴汽车销售有限公司，担任财务部总账会计职务；2023 年 8 月至今，就职于北京中能北方科技股份有限公司，担任财务部主管。

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，有利于完善公司治理结构，进一步规范公司财务管理。

三、备查文件

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日