

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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九次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

聘任钱嘉宏女士为公司分管（财务、人事、行政事务）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

聘任钱嘉宏女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

免去罗秀琴女士的财务负责人，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原财务负责人罗秀琴女士因工作调整，不再担任公司财务负责人职务。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证公司持续稳定经营，公司董事会聘任钱嘉宏女士为公司副总经理以及公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

钱嘉宏，女，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2003年7月-2013年6月任毕马威华振会计师事务所高级经理；2013年7月-2015年6月任华道数据处理（苏州）有限公司北京分公司集团财务总监；2015年6月-2016年12月任北京光大汇晨养老服务有限公司集团财务总监；2016年12月-2019年9月任车未来北京信息技术有限公司集团财务总监；2019年9月-2020年4月任北京觅瑞科技有限公司集团财务总监；2020年4月-2020年12月任北京博儒鸿裕投资管理有限公司基金风控总监；2020年12月-2022年5月任叮当快药科技集团有限公司集团财务总监；2022年5月-2023年9月任北京亚信数据有限公司 CFO。

二、任免对公司产生的影响

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、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：

本次相关人员的任免符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日