

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

## 北京御华堂沉香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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过：

聘任林加敏先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 11 月 30 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。

#### （二）新任董监高人员履历

林加敏，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 7 月至 2015 年 12 月为厦门两岸股权交易中心有限公司上市顾问；2016 年 3 月至 2017 年 4 月任长城国瑞证券客户经理；2017 年 4 月至 2022 年 10 月任中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司风险管理职务。2022 年 10 月入职北方跃龙科技（北京）股份有限公司，2022 年 12 月始担任公司董事。

#### （三）任命原因

鉴于梁佩明先生离职公司董事会秘书，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任林加敏先生为公司董事会秘书。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司正常人事变动，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行相关任命程序，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京御华堂沉香科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日