

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）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九次会议于2024年4月2日审议并通过：

任命白瑞女士为公司财务负责人，任职期限本届董事会任期届满之日，自2024年4月2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

公司原财务负责人潘国正先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举白瑞女士担任公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

白瑞，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2012年11月，任吉林建龙钢铁有限责任公司成本会计；2012年12月至2017年09月，任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2017年10月至2020年10月，任东旭集团有限公司高级经理；2020年11月至2021年09月，任中京睿信（北京）管理咨询有限公司高级经理；2021年10月至今任京城皮肤财务核算经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命的财务负责人白瑞女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进完善的公司财务管理和信息披露，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月8日