

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年4月9日审议并通过：

选举郑之华先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年4月9日起生效。上述选举人员持有公司股份28,643,000股，占公司股本的60.7358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑之华先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年4月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,643,000股，占公司股本的60.7358%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月9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。

聘任亓华峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年4月9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。

聘任杨朋艳女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年4月9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）首次任命高级管理人员履历

杨朋艳，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师（专）。2006年7月参加工作，历任德勤华永会计师事务所审计经理、

央视国际网络有限公司企划部/财务部高级经理、东旭集团总部财务总监、太平洋证券股份有限公司财务部预算经理、投行董事副总经理。2024年1月至今，任北京方富创业投资管理股份有限公司财务总经理。杨朋艳女士不属于失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年4月9日审议并通过：

选举熊仁宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年4月9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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务总监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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024年4月9日