

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（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

公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过了《关于聘任公司财务负责人》的议案。

任命任毅先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 4 月 26 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

原财务负责人范素梅女士退休离职，现任命任毅先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

任毅，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 3 月至 2014 年 3 月，葛兰素史克（中国）投资有限公司担任高级会计；2014 年 8 月至 2021 年 3 月，北京信诺传播顾问股份有限公司担任财务会计；2021 年 4 月至 2023 年 1 月，北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司担任财务主管；2023 年 2 月至今，金舟消防工程（北京）股份有限公司担任财务经理。

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；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：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日