

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会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 9 日审议并通过：

任命杨朋艳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满日，自 2024 年 5 月 9 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

由于发展及经营管理的需要，公司拟新聘任杨朋艳女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

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 1 日至 2024 年 4 月 8 日，任北京方富创业投资管理股份有限公司财务总经理。2024 年 4 月 9 日至今，任北京方富创业投资管理股份有限公司财务总监、董事。杨朋艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需要，有利于公司治理完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024年5月9日