

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

## 北京东晨联创科技股份有限公司财务负责人任命公告

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十六次会议于2024年5月23日审议并通过：

聘任黄性智先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满日止，自2024年5月23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）任命原因

原财务负责人辞职，为保证公司持续稳定发展，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，聘任黄性智为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

黄性智，男，1977年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年5月至2008年3月，就职于北京三兴加腾石化集团有限公司，任财务主管；2008年4月至2015年10月，就职于北京创世奇迹广告有限公司，任财务经理；2015年11月至2024年1月，就职于北京开普乐科技有限公司，任财务总监；2024年1月至今，就职于北京东晨联创科技股份有限公司，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：

本次财务负责人任职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

**三、备查文件**

《北京东晨联创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日