

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司董事、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七次会议于 2024 年 6 月 18 日审议并通过《关于提名马群敏女士为公司董事的议案》、《关于聘任唐会霞女士为公司财务负责人的议案》。

提名马群敏女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐会霞女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2024 年 6 月 18 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

李成先生因个人原因辞去董事职务，金月霞女士因个人原因辞去财务负责人职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名选举马群敏女士为公司新任董事，聘任唐会霞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

马群敏女士：1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016

年12月至2017年10月担任杭州帮实投资管理有限公司投资经理；2017年11月至2018年2月担任杭州万华帮实投资管理有限公司财务负责人；2018年3月至2018年7月担任杭州费米企业管理有限公司投资经理；2018年8月至2020年4月担任杭州和帮投资管理有限公司投资经理；2020年5月至2020年12月担任杭州帮实投资管理有限公司投资经理；2021年1月至2022年5月担任杭州帮实投资管理有限公司合规风控负责人；2022年6月至2022年7月担任杭州帮实科技有限公司投资经理；2022年7月至今担任杭州帮实科技有限公司董事会秘书。

唐会霞女士：1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月至2017年8月担任杭州卫岗食品有限公司会计；2017年9月至2019年8月担任杭州天信财务咨询有限公司财务会计；2019年12月至2023年6月担任杭州大账房财务管理咨询有限公司会计；2023年7月至今担任杭州帮实科技股份有限公司主办会计。

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

董事会

2024年6月18日