

证券代码：870044

证券简称：风控工程

主办券商：方正承销保荐

北京风控工程技术股份有限公司高级管理人员任免公告 (补发)

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次会议于 2024 年 8 月 6 日审议并通过：

免去赵春青女士的财务负责人，于 2024 年 7 月 31 日生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高秀芬女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 7 月 31 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) 任免原因

公司根据未来发展需要，免去赵春青女士财务负责人职务，赵春青女士仍任公司董事，聘任高秀芬女士为公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

高秀芬：女，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 1 月出生，本科学历。2002 年 8 月-2004 年 4 月，任中瑞华恒信会计师事务所审计员；2004 年 5 月-2006 年 6 月，任 POLYCOM 通讯系统（北京）有限公司会计；2006 年 8 月-2010 年 5 月，任北京搜狐新媒体信息技术有限公司高级会计；2010 年 5 月-2015 年 10 月，任特易精英商业管理（北京）有限公司高级会计、财务经理；2015 年 11 月-2016 年 11 月，任华夏幸

福基业股份有限公司高级财务经理；2016年11月-2019年8月，任中信国安城市发展控股有限公司高级财务经理；2019年9月-2021年5月，任伟光汇通旅游产业发展有限公司(事业部)财务总监；2021年8月-2023年11月，任高佳宇通（北京）科技有限责任公司财务总监；2024年5月至今，任北京风控工程技术股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司的生成、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京风控工程技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京风控工程技术股份有限公司

董事会

2024年8月6日