

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

北京林大林业科技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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 5 日审议并通过：

聘任谈硕女士为公司董事会秘书、财务总监，任职期限至本届董事会结束之日止，自 2024 年 12 月 5 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

公司原董事会秘书、财务总监魏宝臣先生因工作调动辞去董事会秘书、财务总监职务，根据《公司章程》的规定，董事会聘任谈硕女士为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

### (三) 新任董监高人员履历

## 谈硕女士个人履历：

谈硕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，管理学学士学位，高级会计师。2007年7月至2007年12月任立安达信隆会计师事务所审计员；2008年1月至2014年11月先后任中交四公局第三工程有限公司项目部、机关总部财务资金部，项目财务负责人、财务主管；2014年12月至2016年11月任中交第四公路工程局有限公司财务资金部高级主管；2016年12月至2022年5月任中交第四公路工程局有限公司财务资金部综合管理处处长；2022年6月至2024年4月任中交产业投资控股有限公司

司财务资金部总经理助理；2024年5月至今任北京北林地景园林规划设计院有限责任公司财务总监。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

## 三、备查文件

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日