

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

北京纯聚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

公司董事会于 2024 年 10 月 18 日收到董事李昊先生的辞职报告，经持股 3%以上股东王童提名，公司拟聘任郑翔先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止；

公司于 2025 年 1 月 8 日收到董事会秘书兼财务负责人黄柳青女士的辞职报告，公司拟聘任郑翔先生为公司董事会秘书，聘任赵丽君女士为公司财务负责人，任期自公司董事会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

任命郑翔先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

任命郑翔先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 8 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。

任命赵丽君女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 8 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

公司董事会于 2024 年 10 月 18 日收到董事李昊先生的辞职报告，经持股 3%以上

股东王童提名，公司拟聘任郑翔先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止；

公司于 2025 年 1 月 8 日收到董事会秘书兼财务负责人黄柳青女士的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任郑翔先生为公司董事会秘书，拟聘任赵丽君女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赵丽君，女，汉族，1985 年 6 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业山西大同大学，本科学历；2008 年 9 月至 2018 年 2 月，任新华都特种电气股份有限公司会计及主管；2018 年 2 月至 2018 年 6 月，任北京纳兰德科技股份有限公司财务经理；2018 年 12 月至今，任北京纯聚科技股份有限公司财务经理。

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：

本次任命郑翔先生为公司董事及董事会秘书，赵丽君女士为公司财务负责人，符合公司管理、发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事王建优、韩勇对上述任命发表了同意的独立意见。

四、备查文件

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日