

证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过。

任命曹文艳女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 43,915,930 股，占公司股本的 38.6505%，不是失信联合惩戒对象。

任命何姗女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 20 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

郭丝丝女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任曹文艳女士担任董事会秘书。

郭丝丝女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任何姗女士担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

曹文艳女士简历：曹文艳，女，1980 年 4 月生，2004 年 10 月至 2007 年 6 月，担任北京笔克展览服务有限公司高级项目经理；2007 年 6 月至 2012 年 5 月，担任北京九城网联公关顾问有限公司总经理；2012 年 5 月至 2016 年 2 月，担任北京帮安迪控制工

程技术有限公司财务总监；2016年2月至2021年5月，担任北京帮安迪信息科技股份有限公司董事、财务总监；2021年5月至今，担任北京帮安迪信息科技股份有限公司董事、副总经理。

何姗女士简历：何姗，女，1984年7月生，中共党员，北京信息科技大学本科学历，中国注册会计师。2010年6月至2016年3月，担任TSC集团中东北非区域财务负责人（常驻阿联酋）；2016年5月至2018年9月，担任北京调果师投资管理有限公司财务总监兼运营中心总监；2018年10月至2022年3月，担任利安达(北京)会计师事务所部门经理；2022年4月至2024年5月，担任北京爱助农科技有限公司财务总监；2024年7月至今，担任公司高级财务经理。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事常亮、徐爱敏、熊浩对《关于聘任第三届董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》议案发表了明确同意的独立意见。

四、备查文件

- 1、《北京帮安迪信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日