

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司董事任命公告

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十一次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名景佳惠女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 50,000 股，占公司股本的 0.0521%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因前任董事离职，公司对董事职位进行调整。

（三）新任董监高人员履历

景佳惠，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生在读。2014 年 4 月至 2017 年 3 月，任北京尚权律师事务所财务会计；2017 年 4 月至 2019 年 12 月，任北京中润达会计师事务所有限公司审计；2020 年 3 月至 2021 年 12 月，任北京科创融鑫科技股份有限公司审计、董事会秘书助理；2022 年 1 月至今，任北京科创融鑫科技股份有限公司公司财务负责人、董事会秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次变动不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日