

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信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，公司第一届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日审议并通过。

聘任曹丹女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，自 2025 年 8 月 22 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

公司于 2025 年 8 月 21 日收到王瑜先生辞去公司财务负责人的辞职报告。因公司业务发展的需要，现聘任曹丹女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

曹丹，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任：中国二十二冶集团有限公司工业炉窑分公司会计、北京崇建工程有限公司财务管理部副经理、北京华油油气技术开发有限公司集团核算经理、北京中发智迅科技发展(集团)有限公司总账经理及财务总监，具备高级会计师专业技术职务资格。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2025年8月25日