

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司董事、财务负责人任命公告

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，公司于2025年12月08日召开第六届董事会第十二次会议审议并通过：

选举许静女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许静女士为公司财务负责人，任职期限第六届董事会届满之日，自2025年12月8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

因阮静女士辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许静女士为第六届董事会董事候选人，提交公司2025年第八次临时股东会审议。

因阮静女士辞去财务负责人职务，根据公司经营发展需要和统一安排，董事会聘任许静女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

公司在选举出新任董事之前，阮静女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京呈创科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日