

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

## 北京中达金桥技术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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

任命韩喜华女士为公司总经理，任命李婷女士为公司分管业务的副总经理，任命王然先生为公司分管技术的副总经理，任命赵立武女士为公司财务总监，任命张笑笑女士为公司董事会秘书。以上任命任职期限三年，自 2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 30 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张蕾女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理韩喜华女士持有公司股份 1,835,000 股，占公司股本的 9.76%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理李婷女士持有公司股份 620,000 股，占公司股本的 3.30%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王然先生持有公司股份 516,000 股，占公司股本的 2.74%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监赵立武女士持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 1.97%。不是

失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书张笑笑女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期即将届满，为保证公司的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《北京中达金桥技术股份有限公司章程》的有关规定，聘任高级管理人员。

### （四）新任董监高人员履历

本次任命全部为连选连任，无新增高级管理人员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高管的任命，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需要。

## 三、备查文件

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日