

证券代码: 430073

证券简称: 兆信股份

主办券商: 申万宏源

北京兆信信息技术股份有限公司

董秘变动公告（任职）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2018 年第三届第二十八次董事会于 2018 年 5 月 8 日审议并通过:

任命弓娟为公司副总经理、财务负责人、自 2018 年 5 月 8 日至 2020 年 11 月 1 日的议案。

任命弓娟为公司董事会秘书,任职期限为自董事会通过之日起至本届董事会期满为止的议案。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会 7 人,持有公司股份 0 股,占股份总数的 0%,会议由董事长刘军主持。

以上决议表决情况为:

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

（二）被任免董事会秘书情况

该任命副总经理、财务负责人、董事会秘书弓娟持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。

弓娟未被列为失信联合惩戒对象。

弓娟符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。弓娟具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2009年1月1日至2018年3月31日历任北京慧聪互联信息技术有限公司财务经理、高级财务经理、财务总监。

弓娟无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-664451470-8205

移动电话：18612201098

传真：010-64451886

通信地址：北京市朝阳区小关东里10号院9号楼4层

专用电子邮件信箱地址：gongjuan@p-pass.com

该任命董事会秘书弓娟未取得股转系统董秘资格证书。

（三）任命原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响：

本次董事会秘书的任命不涉及公司董事会或监事会成员人数的变动，对董事会及监事会成员人数不会产生影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

该任命董事会秘书弓娟具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于

推进公司内部管理和信息披露的规范化,符合公司战略规划和公司实际发展的需求,有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

(一)《第三届董事会第二十八次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018年5月8日