

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术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，公司第二届董事会第一次会议于2019年12月13日审议并通过：

任命许岑女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命符国鹏先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日为止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由周伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据新修改公司章程，公司董事由5名增加至7名，需新增董事2名。

（三）新任董监高人员履历

许岑，女，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计专业学士学位，中国注册会计师（CICPA）、英国特许公认会计师公会（ACCA），2007年9月至2018年3月就职于德勤中国，担任高级经理职务；2018年4月至今就职于杭州锦

江集团有限公司，担任高级投资总监职务。

符国鹏，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年11月至2002年12月就职于北京东方陆创科技开发有限责任公司，担任副总经理职务；2003年1月至2015年3月，担任北京世纪思特技术开发有限公司第一事业部部长；2015年4月至今，担任北京世纪思特技术开发有限公司总经理，2017年8月至今担任北京华融启明风险管理技术股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任命有利于公司经营管理的有效运行，公司治理结构的进一步完善。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2019年12月17日