

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技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十一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

任命王玉萍为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止，自第二届董事会第十一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王伟华主持。

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

被任命财务负责人王玉萍持有公司股份 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

原财务负责人宋建英女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命王玉萍为现任财务负责人。任期自董事会决议审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

（四）新任董监高人员履历

王玉萍，女，1963年6月22日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1983年8月至2000年5月，担任湖北省武汉市第二色织布厂出纳；2000年5月至2014年8月，担任香江集团武汉市金海马家具有限公司会计；2014年8月至今担任北京华瑞核安科技股份有限公司武汉分公司会计；2019年8月任北京华瑞核安科技股份有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

宋建英的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，有利于公司更好履行内控监督管理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华瑞核安科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日