

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中信证券

## 观典防务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，公司第三届董事会第八次会议于2021年5月18日审议并通过：

聘任刘亚恩女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自2021年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事8人，会议由董事长高明先生主持。

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）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核并经第三届董事会第八次会议表决通过任命。

#### （三）新任董监高人员履历

**刘亚恩**，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。历任河北邮电器材机械厂（现名中国移动通信集团河北有限公司中移通信技术分公司）会计、北京圣火科贸有限公司财务主管、北京意林励志图书发行有限公司财务经理、北京长者幸福养老有限公司财务经理；2020年7月起任观典防务技术股份有限公司财务经理。

刘亚恩女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，

不是失信被执行人及联合惩戒对象。

## 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：

本次财务负责人的任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《观典防务技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

观典防务技术股份有限公司

董事会

2021年5月20日