

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：国信证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司

### 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九次会议于 2021 年 1 月 4 日审议并通过：

聘任李军琪先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期期满之日止，自 2021 年 1 月 4 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 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长柯细兴先生主持。

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/免职原因

公司原财务总监杨洋女士因个人原因，申请工作岗位调整，辞去所担任的财务总监职务，辞职后任公司总裁财务助理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司持续稳定经营，经公司总经理提名，由公司原总裁财务助理李军琪先生出任财务总监。

##### （三）新任董监高人员履历

李军琪先生，出生于 1990 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。2014 年 10 月至 2020 年 9 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，主要从事境内中小板、创业板首次公开发行项目审计；2020 年 10 月至今，任亿玛在线总裁财务助理，协助总裁统筹精选层挂牌辅导与申报、公司财务管理、内部

控制等工作。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次聘任高级管理人员有利于完善公司治理结构，进一步提升公司管理水平，保障公司资本市场运作进度顺利进行，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2021年1月4日