

证券代码：430374

证券简称：英富森

主办券商：中信建投

北京英富森软件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五次会议于2020年6月28日审议并通过：

任命张树鑫先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，自2020年6月28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。

张树鑫先生目前不具有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由尹科主持。

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

原董事会秘书张然因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

张树鑫，男，1985年9月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2008年6月毕业于中央民族大学，2018年6月毕业于中国政法大学，2008年6月至2011年12月任职于趋势纵横（北京）文化传播有限公司；2012年1月至2015年11月任职于北京海越天成国际文化传媒有限公司；2015年12月至2017年12月任职于金融街升达（北京）科技有限公司；2018年3月至2019年3月任职于新绎文化发展有限公司；2020

年 6 月至今任职于北京英富森软件股份有限公司。

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：

本次任命后，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《北京英富森软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日