

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源

山西百得科技开发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五次会议于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

任命吉红亮女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自 2019 年 11 月 11 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长韩凌主持。

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

公司原董事会秘书邢广萍女士因个人原因向董事会申请辞去公司董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职位空缺，董事会现任命吉红亮女士为公司新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

吉红亮女士，公司财务负责人，出生于 1973 年 9 月 21 日，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 9 月至 1996 年 7 月，于西南农业大学农业经济管理专业学习，获学士学位。1996 年 9 月至 2001 年 7 月，就职于山西北方种业有限公司，任出纳职务；2001 年 7 月至 2002 年 11 月，待业；2002 年 12 月至 2006 年 10 月，就职于山西汇科数码科技有限公司，任主管会计职务；2006 年 11 月至 2007 年 12 月，自主创业；2008 年 1

月至 2009 年 12 月，就职于山西海天世纪科贸有限公司，任财务主管职务；2010 年 1 月至 2016 年 1 月，就职于山西百得科技开发有限公司，任财务经理职务。现任股份公司任财务负责人，任期三年。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

山西百得科技股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 12 日