

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于财务负责人职务调整及聘任新财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月20日收到公司董事、财务负责人兼董事会秘书CHEN LI YA女士的书面报告，为进一步完善公司治理结构，提高公司财务工作的质量及公司财务团队的成长，CHEN LI YA女士申请辞去公司财务负责人职务。CHEN LI YA女士辞去上述职务后，将继续担任公司董事、董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，CHEN LI YA女士的辞职报告自送达董事会之日生效。

截至本公告日，CHEN LI YA女士持有公司股份288,000股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，CHEN LI YA女士辞任财务负责人后，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

CHEN LI YA女士在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对CHEN LI YA女士担任上述职务期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年2月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人并确定其薪酬的议案》，董事会同意聘任谢迎新先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。谢迎新先生的薪酬根据公司实际经营情况及行业发展水平制定，并按照公司高级管理人员薪酬考核标准执行，具体薪酬将会按照相关要求在公司定期报告上披露。谢迎新先生的简历详见附件。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十三日

附件：谢迎新先生简历

谢迎新先生：男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学本科学历。中国注册会计师。曾任传奇文化发展集团有限公司 CFO，北京万达旅业投资有限公司财务经理，中青旅控股股份有限公司财务部总经理助理兼观光旅游事业部财务负责人，致同会计师事务所（原京都天华会计师事务所）审计副经理。2019年12月加入公司，现任公司财务总监。

截至2021年2月23日，谢迎新先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；谢迎新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。