

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-020

北京金山办公软件股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书宋涛先生因工作调整原因辞去公司财务负责人职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后，宋涛先生仍担任公司副总经理、董事会秘书职务。

经总经理提名，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》，同意聘任崔研女士为公司财务负责人（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

独立董事认为公司聘任财务负责人的提名、审议、表决程序规范。本次聘任的财务负责人具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。独立董事一致同意公司聘任崔研女士任公司财务负责人。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2021年4月30日

附件：

崔研简历

崔研，女，1975年8月，澳大利亚国籍，中国永久居民，注册会计师，注册税务师。华中科技大学工学学士；暨南大学经济学硕士；新南威尔士大学商学硕士。2003至2011年任职于澳大利亚事务所和上市公司，历任集团财务和全球税务岗；2011至2013年在通用钢铁控股股份有限公司担任财务经理，2013至2015年担任汉能控股集团担任财务副总监，2015年8月至2020年初担任博彦科技股份有限公司财务负责人，2020年6月加入金山办公至今任助理总裁、财务中心负责人。