

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术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十三次会议于2019年9月9日审议并通过：

任命穆微微女士为公司董事会秘书，任职期限同第三届董事会任期，自2019年9月9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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由缪柏弘先生主持。

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

因公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

穆微微女士，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年1月毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士学位。

2019年9月至今，就职于北京四利通控制技术有限公司，担任董事会秘书一职；2018年12月至2019年6月，就职于首创钜大有限公司资本管理中心，担任证券事务经理；

2016 年 8 月至 2018 年 12 月，就职于星宏传媒控股有限公司董办，担任证券事务代表；
2010 年 12 月至 2016 年 7 月，就职于九富投资顾问有限公司事业部，担任项目经理；

2007 年 11 至 2010 年 12 月，就职于国美零售有限公司企业发展与融资部，担任投资者关系主管。

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：

公司上述人员的任免，将进一步完善公司的管治结构，有效提高治理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

《北京四利通控制技术有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京四利通控制技术有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日