

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董事任命公告

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：

提名徐辉先生为公司董事，任职期限自 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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，会议由缙柏弘先生主持。

本次任免尚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

鉴于公司原董事会董事刘建红先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名徐辉先生为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

徐辉先生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于合肥工业大学材料科学与工程专业，本科学历。

2019 年 1 月至今，就职于北京四利通控制技术有限公司销售部，担任副总经理一

职；

2018 年 4 月至 2019 年 1 月，就职于北京四利通控制技术有限公司销售部，担任销售总监；

2017 年 12 月至 2018 年 4 月，就职于汉能控股薄膜发电集团销售部，担任销售总监；

2012 年 12 月至 2017 年 12 月，就职于戴维康（北京）国际贸易有限公司销售部，担任总经理；

2007 年 6 月至 2012 年 12 月，就职于国民油井华高北京办事处销售部，担任销售经理。

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，有效提高管理水平，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