

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

融智通科技（北京）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，公司第三届董事会第二十一次会议于2020年12月10日审议并通过：

任命成保刚先生为公司分管（军工事业部）的副总经理，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2020年12月10日起生效。上述任命人员持有公司股份1,077,000股，占公司股本的1.79%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙铁成先生为公司财务负责人，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2020年12月10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5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由管明尧主持。

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

因公司业务规模扩大和组织结构调整。

（三）新任董监高人员履历

成保刚，1972年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业学校北京大学光华管理学院；2010年03月至2013年03月，任Gilat satellite networks

销售总监职务；2013年04月至2017年05月，任邦彦技术股份有限公司副总裁职务。2017年10月至今，任公司董事、副总经理分管军工事业部；同时兼任公司全资子公司融智通信息科技（天津）有限公司的法人、经理及执行董事。

孙铁成，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2004年毕业于清华大学，工商管理专业。2004年9月至2009年5月，艾默生电气（中国）投资有限公司工作，任业务发展经理；2009年6月至2012年3月，银泰百货集团工作，任投资管理部副总经理；2012年4月至2014年5月，深圳爱施德股份股份公司工作，任投资管理部总监；2014年5月至2018年10月，神州控股（中国）有限公司工作，任投资管理部总经理；2018年10月至2020年9月，神州慧安科技有限公司工作，任副总裁；2020年11月至今，任公司财务负责人。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

（一）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年12月11日