

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 5 日审议并通过：

选举缙柏弘先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,695,000 股，占公司股本的 95.3839%，不是失信联合惩戒对象。

任命缙柏弘先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 49,695,000 股，占公司股本的 95.3839%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨逢春先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,224,000 股，占公司股本的 2.3493%，不是失信联合惩戒对象。

任命来建强先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.9597%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐辉先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 5 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。

任命邓敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 5 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。

任命邓敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 5 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由缙柏弘主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

（二）首次任命董监高人员履历

邓敏，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计师。1997 年 8 月进入东发包装印刷有限公司从事财务工作，2004 年 10 月进入中逸会计师事务所任项目经理，2006 年 3 月在美国电器总部任税务主管，2007 年 4 月在北京摩捷集团任集团财务经理，2009 年 12 月在中化道达尔燃油有限公司任北京区域财务经理，2021 年 1 月起在北京四利通控制技术股份有限公司任财务负责人兼董事会秘书。

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 5 日审议并通过：

选举胡灿标先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0576%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡灿标主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京四利通控制技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京四利通控制技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2021年2月5日