

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，公司第四届董事会第五次会议于 2021 年 9 月 23 日审议并通过：

任命安志红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 23 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。

任命安志红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 23 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。

#### （二）任免原因

原董事会秘书邓敏因个人原因离职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现任命安志红女士担任公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

安志红，女，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计师。2001 年 11 月进入中辰兴会计师事务所有限公司从事审计、验资工作，2003 年 4 月进入北京望海康信科技有限公司任主管会计，2008 年 11 月进入正保集团旗下中华会计网校任会计讲师，2011 年 3 月进入中远建业建设集团有限公司任财务经理，2021 年 9 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。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董秘候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该董事会秘书的任命，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五次会议决议

北京四利通控制技术股份有限公司

董事会

2021年9月23日