

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技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《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过《关于任命许强先生为公司副总经理的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命许强先生为公司副总经理，任职期限至公司第五届董事会届满，自 2022 年 4 月 25 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）任命原因

根据公司发展需要，任命许强先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

许强，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2004 年 04 月加入北京金山顶尖科技股份有限公司，历任公司技术工程部工程师、系统集成部销售经理、公司职工代表监事、医疗事业部总经理等职务，现任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

许强先生的任命符合公司发展需要，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京金山顶尖科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日