

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 11 日审议并通过：

任命何立荣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 23,673,400 股，占公司股本的 23.6734%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司 2022 年 12 月 11 日召开公司第四届董事会第六次会议，以 3 票同意、2 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司总经理任免的议案》：

议案内容：为了进一步完善公司治理结构、规范和提高公司治理水平，突破疫情状态下的经营困局、实现未来的高速和高质量发展，经公司董事长提名，任命何立荣先生为公司总经理，同时免去张敬女士的总经理职务。何立荣先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

本次免去张敬女士总经理职务，同时任命何立荣先生担任公司总经理，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日