

证券代码：871346

证券简称：ST 宏超

主办券商：国融证券

## 北京宏伟超达科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第三十四次会议于2023年2月22日审议并通过《关于任命宋培女士为公司总经理的议案》、《关于任命肖亚玲女士为公司财务负责人的议案》。

任命宋培女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年2月22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。

任命肖亚玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年2月22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

鉴于公司原总经理石伟胜先生因个人原因辞去总经理一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任宋培女士为公司新任总经理。

公司财务负责人职位空缺由董事长石伟胜兼任，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任肖亚玲女士为公司新任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

宋培，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，本科学历，毕业于北京语言大学。2009年6月-2012年6月，担任北京长京酒店管理有限公司前厅经

理，2012年6月-2018年7月，担任北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司VIP客户经理，2018年7月-2019年7月，担任友邦保险有限公司北京分公司客户经理，2021年5月-2023年1月，担任北京浩宇宏业公寓物业管理有限公司总经理助理。

肖亚玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，专科学历，毕业于中国传媒大学。2005年1月-2021年12月，担任北京鑫业珠峰环境技术有限公司财务经理职务；2020年1月-2022年12月，担任丽水市莲都区鑫浩商务咨询服务部负责人职务。

## 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。

本次任命有利于完善公司治理结构。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会聘任宋培女士为公司总经理、聘任肖亚玲为公司财务负责人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

## 三、备查文件

《北京宏伟超达科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

北京宏伟超达科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日