

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性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十二次会议于2023年2月27日审议：

任命张少军先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2023年2月27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

为保证公司生产经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，公司聘任张少军先生为公司分管（技术）副总经理，负责公司产品开发和技术管理等方面工作。

二、任命对公司产生的影响

公司董事、监事、高级管理人员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：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际需要

且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

北京三驰惯性科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日