

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司 总经理任命公告

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

公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，因戴生廷先生辞去总经理职务，董事会决定聘任盛延辞先生为公司总经理。

任命盛延辞先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 3 月 31 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

公司原总经理戴生廷先生因工作需要辞去公司总经理职务，经董事会提名，任命盛延辞先生为公司总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

该任命满足公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日