

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪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，公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 13 日审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》；《关于聘任财务负责人的议案》。

任命苏恒先生为公司副总经理，任职期限第六届董事会届满止，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,086,293 股，占公司股本的 4.3193%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵新女士为公司财务负责人，任职期限第六届董事会届满止，自 2023 年 4 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经公司董事长、总经理刘燕生提名，聘任苏恒先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。

公司财务负责人 Lulu Chan 女士因其个人原因申请辞去财务负责人职务。经公司董事长、总经理刘燕生先生提名，聘任赵新为公司财务负责人，任期至本届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

赵新女士：中国国籍，1991 年 3 月出生，本科学历，中级会计师，具备中国注册会计师合格证书，2014 年 3 月至 2016 年 4 月，担任北京中惠药业有限公司主管会计；2016 年 5 月至 2019 年 11 月，担任博世谷（北京）系统工程技术有限公司财务主管，

2020年11月至2023年3月任北京恒业世纪科技股份有限公司财务主管。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员的任命符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日