

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司财务总监任命公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 10 日审议并通过《关于聘任张卫峰先生为公司财务总监的议案》。

聘任张卫峰先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务总监孔幸峰先生因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任张卫峰先生担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

张卫峰，男，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、税务师，北京理工大学会计学专业，本科学历。2009 年 9 月至 2016 年 5 月，任国家大剧院核算主管；2016 年 5 月至 2018 年 9 月，任华金证券股份有限公司投资银行总部项目经理；2018 年 9 月至 2021 年 11 月，任源正普道（北京）咨询管理有限公司财务总监；2021 年 11 月至 2022 年 11 月，任北京北斗伏羲科技有限公司财务经理；2022 年 11 月至今，任北京金证互通资本服务股份有限公司财务经理。

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 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：

张卫峰先生长期从事财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于聘任张卫峰先生为公司财务总监的议案》等资料，我们认为：张卫峰先生长期从事财务相关工作，本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。我们对于公司聘任张卫峰先生担任公司财务负责人事项进行了充分了解，同意聘任张卫峰先生为公司财务总监。

四、备查文件

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2023年5月10日