

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技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

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2023年6月7日审议并通过。

聘任顾敬岩先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，自2023年6月7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

公司原总经理蔡越先生因公司发展战略的调整，不再担任总经理一职，将继续担任公司董事长职务。

根据公司经营发展的工作需要，为促进公司高效管理和规范运作，公司聘任顾敬岩先生为公司总经理。本次聘任总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

（三）新任董监高人员履历

顾敬岩，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，博士学位；1991年8月至2017年3月就职于交通运输部公路科学研究院，历任院副总工程师、运输与物流研究中心主任等，期间2008年5月至2017年3月兼任中公华通（北京）科技发展有限公司董事长、总经理；2017年4月至2019年4月就职于新智认知数字科技股份有限公司，任副总裁；2019年4月至2022年4月就职于北京嘀嘀无限科技发展有限公司，任首席交通专家；2022年5月至2023年5月，任北京小石科技有限公司高级

技术顾问。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任是从公司未来经营发展考虑，为推动公司业务和日常经营活动的开展，进一步完善公司经营管理水平，符合公司业务发展的需要，有利于公司长远战略发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

聘任顾敬岩先生为公司总经理，经核查，顾敬岩先生不存在《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司长远战略发展，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日