

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司董事长、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，北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月 29 日审议并通过：

选举周晔女士为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周晔女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晨女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晨女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 6 月 29 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

公司董事长、总经理王鸿飞先生因个人原因辞去公司董事、董事长及总经理职务；周晔因另有任职，辞去公司财务负责人职务。为保证公司董事会正常履行职责，完善公司治理结构，进一步加强公司管理与日常工作的有序发展。故选举周晔为公司董事长，聘任为总经理职务；提名李晨为公司董事，聘任为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李晨，女，1963年2月19日出生，北京市委党校社会学专业在职研究生学历。自1981年9月至2002年4月，中国化工信息中心综合办公室；2002年4月至2008年9月中国化工集团公司资产部；2008年9月至2018年2月中国化工财务有限公司人事部；2018年2月至2020年3月中安润信（北京）创业投资有限公司财务部；2020年4月至今受聘于北京伟利讯信息技术股份有限公司，负责行政、财务工作。

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：

本次董事、董事长、高级管理人员变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月29日