

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议，第三届监事会第一次会议于2023年7月5日审议并通过：

选举张宪龙先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年7月5日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的55.1471%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宪龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的55.1471%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘海涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的3.6765%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘海涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的3.6765%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘锐锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月5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。

聘任张少军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年7月5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。

聘任隋雪莹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年7月5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。

聘任康巍先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年7月5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）首次任命董监高人员履历

隋雪莹，女，汉族，1981 年 2 月出生，北京户口，大学本科学历、会计学专业，中级会计师，有多年从事出纳、会计等工作的工作经验；有新三板上市企业会计工作相关经验。2018 年 7 月入职北京三驰惯性科技股份有限公司，负责编制记账凭证、报税、核对往来账、办理即征即退税业务、季度统计申报、年度审计对接、提供对外披露信息等工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

不存在上述情况。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2023年7月6日