

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

北京宏涛嘉业信息系统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，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 7 月 24 日审议并通过。

任命刘旭先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事会秘书王颖女士辞职，经公司董事会审议同意任命刘旭先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘旭，男，39 岁，中国国籍，大学本科学历。2007 年毕业于北京工商大学生物工程专业。2011 年 1 月-2017 年 5 月就职于北京捷通瑞奇信息技术有限公司，任销售主管。2017 年 6 月至今就职于北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司，任商务经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属公司正常人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2023年7月25日