

证券代码：430051

证券简称：九 恒 星

主办券商：天风证券

## 北京九恒星科技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，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第六届董事会第三次会议审议并通过：

聘任高大川先生为公司财务负责人，任职期限第六届董事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 23 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

鉴于原财务负责人刘艳茹女士于第五届董事会任期届满，因个人身体原因不再担任财务负责人一职，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，聘任高大川先生担任财务负责人一职。

#### （三）新任董监高人员履历

高大川先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学本科学历，中国注册会计师。

2008 年 8 月 - 2009 年 8 月，任唐山冀东水泥股份有限公司审计部审计；

2009 年 10 月 - 2011 年 8 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级审计员；

2011 年 10 月 - 2018 年 5 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部审计经理；

2018年5月 - 2021年4月，任麒麟合盛网络技术股份有限公司财务部财务总监；  
2021年4月 - 2023年5月，任北京极客邦科技有限公司财务部财务总监。  
2023年8月 - 至今，任九恒星财务管理总监。

## 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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日