

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司 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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2023年8月25日审议并通过：

聘任于子茵女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。

聘任于子茵女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自2023年8月25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

鉴于公司财务负责人职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会聘任于子茵女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

于子茵女士简历如下：

于子茵，女，中国国籍，无境外居留权，1992年10月出生，本科学历。2015年5月至2018年8月于吉林市信诚会计代理服务有限责任公司担任会计一职；自2020年5月至今于北京航建智慧通信集团股份有限公司担任财务经理。

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；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：

本次财务负责人的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理。不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日