

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术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

公司董事会聘任蔡新颖女士为公司财务负责人，公司于2023年8月30日第一届董事会第十二次会议审议通过了相关议案并生效。

聘任蔡新颖女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年8月30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

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司发展战略考虑，引入新的管理人员。

（三）新任董监高人员履历

蔡新颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生。2017年10月至2019年9月，任北京星箭长空测控技术股份有限公司财务总监，全面负责财务管理工作；2019年10月至2020年6月，任北京星箭长空企业管理有限公司财务总监，全面负责财务管理工作；2020年7月至今，任北京星箭长空测控技术股份有限公司董事，负责公司相关管理工作；2021年8月至2023年8月，任北京铭拓会计师事务所有限公司审计部审计经理，负责年报审计、专项审计工作；2023年7月至2023年8月，任御科集团有限公司财务总监，全面负责财务管理工作。

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；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：

公司本次高级管理人员任命不会对公司日常经营产生不利影响，公司增加新的管理人员将对公司未来生产经营计划、内部管理等产生一定影响。

三、备查文件

《北京盛知信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月31日