

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基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，公司第六届董事会第五次会议于2023年10月17日审议并通过《关于聘任张志昌为公司副总经理的议案》：

聘任张志昌先生为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期结束，自2023年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0952%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展的需要和《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任张志昌先生为公司副总经理，主要分管公司软件产品和技术发展。

（三）新任董监高人员履历

张志昌先生简历如下：张志昌，男，1978年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，学士学历。

2005年7月至2010年10月，历任北京英福美信息科技股份有限公司项目组长、项目经理、系统架构师。

2010年11月至2014年5月，历任北京国基科技股份有限公司应用系统事业部项目经理、系统架构师、技术总监。

2014年6月至今，任北京国基科技股份有限公司产品经理、物联网研发中心总经理、

分公司总经理。

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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

三、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日