

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司副董事长、总经理任免公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过：

选举张敬女士为公司副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,859,000 股，占公司股本的 13.859%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘通先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去何立荣先生的总经理，自 2023 年 10 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 23,673,400 股，占公司股本的 23.6734%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司 2023 年 10 月 18 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过如下议案：

（1）审议通过了《关于选举张敬女士为公司副董事长的议案》：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，选举张敬女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张敬女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副董事长的情形。

（2）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》：基于公司发展需要，经董事会提名，聘任刘通先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何立荣先生不再担任公司总经理职务。刘通先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

刘通，男，中国国籍，1988年08月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2015年至今，历任北京清新环境技术股份有限公司财务部资金会计、经营分析部经营分析专员、战略与投融资部投资专员、总裁办公室商务经理、投资管理部投后管理副经理，天津新源环保设备有限公司总经理等职务。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2023年10月19日