

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路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

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理盛延辞先生提名，公司第三届董事会第八次会议于2023年12月8日审议并通过《关于任命公司财务负责人的议案》。

任命张胜男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12月8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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于个人原因，蔡金花女士于2023年11月27日辞去公司财务负责人职务，导致公司财务负责人职务空缺。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟任命张胜男女士担任公司财务负责人。

（三）新任高级管理人员履历

张胜男，女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科。曾任职于法国兴业银行（中国）有限公司总部，北京富宁嘉信橡塑有限公司财务部。2017年6月加入北京联泰信科铁路技术股份有限公司，现任北京联泰信科铁路技术股份有限公司财务部副经理。

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：

本次任命张胜男女士担任公司财务负责人，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2023年12月8日