

证券代码：831629

证券简称：安恒利通

主办券商：中航证券

## 北京安恒利通科技股份有限公司董事、高级管理人员任职公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

提名周景辉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵勇先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵勇先生为公司信息披露负责人，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

和园女士因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。经公司控股股东郭萌先生提名，董事会拟提名周景辉先生为公司第四届董事会董事候选人。

和园女士因个人原因辞去公司董事会秘书及财务负责人职务，因经营管理需要，董事会聘任赵勇先生为公司财务负责人兼信息披露负责人。

### （三）新任董监高人员履历

周景辉先生，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁交通高等专科学校，专科学历。2006 年 2 月至 2006 年 10 月，任宝供物流企业集团有限公司仓管员；2006 年 12 月至今，历任公司计划物控中心总监、监事、副总经理。

赵勇先生，1982 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华北科技学院会计学专业，本科学历。2004 年 3 月至 2005 年 3 月，任济南禹王商社有限公司主管会计；2005 年 4 月至 2012 年 3 月，任北京海纳斯建材有限公司财务经理；2012 年 4 月至 2015 年 5 月，任北京泓泰恒威幕墙工程有限公司财务经理；2015 年 6 月至 2022 年 6 月，任北京博航一统装饰材料有限公司财务经理；2022 年 7 月至今，任公司财务经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

公司将于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举新任董事。在新任董事就任前，和园女士仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理需要，有利于完善公司治理，不会对公司经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京安恒利通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京安恒利通科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日