

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：银河证券

北京中讯四方科技股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司第四届董事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 19 日审议并通过《关于聘任张圣余先生为公司财务负责人的议案》。

聘任张圣余先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 19 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

鉴于黎川先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经总经理提名，公司聘任张圣余先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自公司第四届董事会第四十三次会议通过之日生效。

（三）新任董监高人员履历

张圣余，男，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 11 月至 1995 年 9 月，在河南省信阳广播器材厂任会计员；1995 年 9 月至 2004 年 3 月，在北辰精密零件（深圳）有限公司任财务课系长；2004 年 3 月至 2021 年 4 月，在北京中科飞鸿科技股份有限公司工作，先后担任财务经理、副总经理；2021 年 4 月至 2021 年 10 月，在北京银思朗信息技术有限公司任财务总监；2021 年 11 月至 2022 年 8 月，在北京中讯四方科技股份有限公司任财务体系副总经理。2022 年 8 月至今，在北京中讯四方科技股份有限公司任财务中心总经理。

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；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：

本次财务负责人聘任是公司正常人事变动，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四十三次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日