

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

## 北京腾信软创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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 3 日审议并通过。

任命张婷婷女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份 165,666 股，占公司股本的 0.32984%，不是失信联合惩戒对象。

任命石银磊先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份 197,699 股，占公司股本的 0.39362%，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，公司聘任新的副总经理。

因卓建辉先生担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，现辞去财务总监职务继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书，聘任石银磊先生为公司财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

张婷婷女士，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，2010 年毕业于首都经济贸易大学，经贸英语专业，学士学位。2010 年 7 月至今就职于北京腾信软创科技股份有限公司，现任部门经理。

石银磊先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，2008 年毕业于延边大学，会计学专业，学士学位，中级会计师。2008 年 7 月-2010 年 2 月，河北首钢燕郊机械有

限责任公司担任子公司财务负责人；2010年2月-2012年3月，吉艾科技股份有限公司担任子公司财务负责人；2012年3月-2015年4月，森特士兴集团股份有限公司担任财务主管；2015年5月至今，北京腾信软创科技股份有限公司担任财务经理。

## 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；新任财务总监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：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日