

证券代码：872101

证券简称：观天执行

主办券商：江海证券

北京观天执行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》、《公司章程》的相关规定，公司于2024年1月12日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于聘任高佳为公司董事会秘书的议案》。

任命高佳女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2024年1月12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

公司原董事会秘书初虹先生因职务调整辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，拟聘任高佳女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高佳，女，汉族，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2014年7月，在北京中经正泰能源投资管理有限公司任技术员；2014年8月至2015年4月，在北京希克斯科技有限公司任节能工程师；2015年5月至2016年9月，在易科智控科技（北京）有限公司任节能工程师；2016年10月至2017年2月，在北京天瑞嘉禾能源科技有限公司任总经理助理；2017年3月至今，在北京观天执行科技股份有限公司任总经理助理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司正常发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京观天执行科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京观天执行科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日