

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息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

2024年1月11日，公司召开第一届董事会第十三次会议，任命庄广来为总经理、宋志国为公司副总经理、白梅为公司财务负责人、滕东圻为公司董事会秘书。

任命庄广来先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会届满为止，自2024年1月11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。

任命宋志国先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会届满为止，自2024年1月11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。

任命白梅女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满为止，自2024年1月11日起生效。上述任命人员间接持有公司股份1,200,000股，占公司股本的18.46%，不是失信联合惩戒对象。

任命滕东圻先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满为止，自2024年1月11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）任免原因

公司原高管离职，正常补选。

（三）新任董监高人员履历

庄广来先生，2013年8月至2014年12月，就职于北京中商快银科技发展有限公司，担任渠道经理；2015年1月至2016年12月，就职于北京昕晶康科技发展有限公司，担任市场经理；2017年1月至2021年6月，就职于北京盛知信息技术有限公司，担任市场经理；2021年6月至2023年8月，担任盛知股份董事会秘书；2021年6月至今，担任盛知股份董事。

宋志国先生，2001年至2017年任内蒙古斯迈尔服装有限公司总经理、法人代表；2018年加入北京盛知信息技术有限公司，股份公司成立后，担任公司东北区总经理；2022年3月至今，担任盛知股份董事。

白梅女士，2001年8月至2006年12月，就职于蓝景丽家大钟寺家居有限公司，担任业务部内勤；2007年1月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2013年8月，就职于都邦财产保险有限公司，担任职员；2013年9月至2021年6月，就职于北京盛知信息技术有限公司，担任会计；2021年6月至2023年8月，担任公司财务负责人；2023年8月至今，在公司财务部会计岗位工作。

滕东圻先生，2006年8月至2013年12月，自由职业；2014年1月至2021年6月，就职于北京盛知信息技术有限公司，担任职员；2021年6月至今，担任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第一届董事会第十三次会议决议。

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月12日