

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第七次临时会议于2024年1月12日审议并通过：

免去王燕女士的财务负责人，自2024年1月12日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈晓维先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满止，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) 任免原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司经营管理的需要，免去王燕女士公司财务负责人的职务，任命陈晓维先生为公司财务负责人的职务，自公司第三届董事会第七次临时会议通过之日生效。

(三) 新任董监高人员履历

陈晓维，男，1984年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学位，中级经济师。2012年9月至2014年7月就读于首都经济贸易大学财政税务专业，经济学硕士学位。2006年8月至2014年11月，任国家税务总局北京市税务局主任科员；2014年12月至2016年11月，任中信国安投资有限公司副总监；2016年11月至2018年9月任大连万达商业地产股份有限公司财务总监；2018

年9月至2022年9月任融创文旅集团财务总监；2022年9月至2023年11月任北京中铁慧生活科技服务有限公司副部长。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《北京首量科技股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议》。

北京首量科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日