

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术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会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过：

免去韩小西先生的总经理，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 8,317,000 股，占公司股本的 30.3319%，不是失信联合惩戒对象。

免去张志刚先生的分管（业务）的副总经理，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,547,050 股，占公司股本的 5.7045%，不是失信联合惩戒对象。

任命张志刚先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,547,050 股，占公司股本的 5.7045%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜浩先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 550,200 股，占公司股本的 2.0066%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，任命张志刚先生为公司总经理，任命姜浩先生为公司副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命张志刚先生为公司总经理，任命姜浩先生为公司副总经理，不会对公司的生产、经营产生不利的影

三、备查文件

北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月16日