

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年2月7日审议并通过：聘任刘尚鑫先生为公司董事会秘书、聘任赵海玲女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。

聘任刘尚鑫先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年2月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵海玲女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自2024年2月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会聘任刘尚鑫先生为公司董事会秘书；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会聘任赵海玲女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘尚鑫先生，1983年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历，研究生学位。注册会计师。2011年1月-2013年3月任国富浩华会计师事务所审计经理；2013年6月-2015年6月任吉林吉人股权投资有限公司投资经理；2015年9月-2016年

11 月任国新证券股份有限公司投行业务经理；2016 年 11 月-2018 年 10 月任东北证券股份有限公司机构业务经理；2018 年 11 月-2019 年 8 月自由职业；2019 年 9 月-2023 年 9 月任中邮证券股份有限公司机构业务经理，2023 年 9 月-2023 年 12 月任吉林省航建通讯集团有限公司董事会秘书；2024 年 1 月至今入职北京航建智慧通信集团股份有限公司。

赵海玲女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 9 月-2008 年 10 月任吉林省舒兰合成药业股份有限公司税务会计岗位；2008 年 12 月-2011 年 10 月任吉林雄霸粮食加工有限公司财务经理岗位；2011 年 12 月-2015 年 5 月任吉林省永缙项目管理咨询公司会计主管岗位，2015 年 11 月-2023 年 4 月任吉林市鸿源永泰化工有限公司财务主管岗位。

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：

本次董事会秘书、财务负责人的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理。不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日