

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

## 北京图安世纪科技股份有限公司副总经理任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2024年02月29日审议并通过。公司聘任王英豪先生、王流青先生为副总经理。

聘任王英豪先生为公司分管销售部的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年2月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份86,730股，占公司股本的0.2477%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王流青先生为公司分管售前部的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年2月29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）任免原因

1、鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任王英豪先生、王流青先生担任公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王英豪，男，1977年1月出生，中国籍，中国共产党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年9月被中国农业大学录取为1998级硕士学位研究生，2001年6月毕业于中国农业大学土壤学专业，硕士学位研究生学历；2001年7月至2005年6月，任北京建设数字科技有限公司职员；2005年7月至2013年1月，任北京昭明海图科技开发有限公司开发部经理；2013年2月至2015年3月，任北京图安世纪科技有限公司

产品部经理；2015年3月至2015年6月，任北京图安世纪科技有限公司董事、产品部经理；2015年6月至2018年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第一届监事会监事、产品部经理；2018年6月至2021年6月，任北京图安世纪科技股份有限公司第二届监事会监事主席、产品部经理，2021年6月至2022年11月，任北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会监事主席、产品部经理。2022年11月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司销售总监。

王流青，男，1991年2月出生，中国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2014年9月被淮阴工学院录取为2014级硕士学位研究生，2017年3月毕业于淮阴工学院化工过程自动化专业，硕士学位研究生学历。2016年11月至2018年7月，任南京金昇能源科技股份有限公司售前工程师。2018年7月至2019年7月，任中移物联网有限公司装维交付组组长。2020年3月至2021年3月，任北京图安世纪科技股份有限公司售前副经理。2021年3月至今，任北京图安世纪科技股份有限公司售前部经理。

## 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《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日