

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

任命胡字滢先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,993,643 股，占公司股本的 27.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈智庆先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，聘任胡字滢为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

胡字滢，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学机械工程及自动化专业，博士研究生学历。

2001 年-2011 年，就读于北京航空航天大学交通信息工程及控制专业，获得硕士学位和博士学位；

2004 年-2012 年，任有限公司副总经理；2012 年 9 月起任公司董事、副总经理、董秘工作。在此期间主要负责统筹财务和公司信息披露工作。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京威控科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京威控科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日