

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司信息披露负责人任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于2024年4月19日审议并通过：

任命熊美玲女士为公司信息披露负责人，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自2024年4月19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）任命原因

自上届信息披露事务负责人辞去公司信息披露事务负责人职务以来，一直由财务总监熊美玲女士代理披露事务负责人履行信批义务，因此公司拟指定财务总监熊美玲女士兼任公司信息披露事务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任信息披露负责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：

本次聘任熊美玲女士兼任公司信息披露事务负责人，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《北京方等传感器研究所股份公司第二届董事会第八次会议决议》

北京方等传感器研究所股份公司

董事会

2024年4月19日