

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔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》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过：

聘任王希武先生为公司财务负责人，任职期限自 2024 年 5 月 29 日起至第六届董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 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）任命原因

因前任财务负责人刘传斌先生辞职，现任命王希武先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王希武，中国籍，1960 年 04 月出生，学历大专。曾先后任职煤炭部地煤司三河煤矿财务科会计、京煤集团三河煤矿金属制品厂厂长、河北兴达建工集团财务部部长、天津市蓟县恒信黄金珠宝有限公司财务负责人、河北福成五丰食品股份有限公司财务机构负责人，于 2022 年 7 月加入公司任河北深思新材料技术有限公司财务经理。

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，具备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：

本次高级管理人员任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司管理、决策程序的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京联飞翔科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日