

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方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四次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过。

聘任王炜先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 14 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

为加强公司经营管理团队建设，公司按照《公司法》及《公司章程》规定聘任王炜先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王炜先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991 年毕业于兰州铁道学院（现兰州交通大学）交通运输专业。

1991 年至 2007 年在原兰州铁路局兰州西车站先后任车站值班员、安全员、值班站长、车间副主任、书记、技术科长；2007 年至 2019 年在原兰州铁路局先后任总工办综合技术科任科长、兰州车务段任副段长、银川车务段党委书记、兰州铁路局集团公司固原车务段任段长；2019 年至 2023 年 4 月任成都运达集团成都货安计量技术中心有限公司总经理。2023 年 11 月至 2024 年 4 月任深圳市平方科技股份有限公司铁路事业部专家；2024 年 5 月至今就任深圳市平方科技股份有限公司副总经理一职。

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

（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》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日