

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

## 北京安泰科信息股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月20日审议并通过：

聘任任柏峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,020股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万钧先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年5月20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。

聘任唐武军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份160,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞中华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份84,000股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月20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。

聘任赵振军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份75,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘守伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月20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。

聘任张芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月20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）首次任命董监高人员履历

任柏峰，男，1966年10月出生，研究生学历，教授级高工。1992年5月至1996

年8月在有色金属技术经济研究院工作，先后任技经院下属单位副矿长、贸易经理等职；1996年8月至1998年8月，在国家黄金局天津金翔公司工作，负责河南灵宝地区金精矿贸易业务，任业务经理；1998年9月至今，在北京安泰科信息股份有限公司工作，先后在铅锌部、信息部、销售部、铝镁部、综合部任职，从事铅、白银、铋、锑、铝市场研究工作，曾担任铅市场分析师、铝镁部经理、信息部经理、综合部经理、销售部经理、会展部经理、总经理助理等职务；2014年6月至2018年7月兼任中国有色金属工业协会锑业分会秘书长；现任北京安泰科信息股份有限公司副总经理，兼任中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长。

万钧，男，1968年6月出生，本科学历，工程师。1989年7月至1994年12月，太原重型机器厂技术员；1994年12月至2001年3月，北京智博贸易有限责任公司部门经理；2001年3月至2006年7月，中国有色金属工业再生资源公司业务部负责人；2006年7月至2018年3月，中铜锐浩(北京)再生资源回收有限公司总经理；2018年3月至2021年3月，雪松控股集团有色部总监；2021年3月至2023年2月，东营东凯至善管理咨询有限公司常务副总经理；2023年2月至2024年5月10日，山东中金岭南铜业有限责任公司常务副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届能有效地提升公司的运行效率，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，有利于公司的发展。

## 三、备查文件

经与会董事签字的《北京安泰科信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2024年5月20日