

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

## 安荣信科技（北京）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，公司第一届董事会第十次会议于2024年7月10日审议并通过《关于聘任于梅担任公司财务负责人的议案》。

聘任于梅女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自2024年7月10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

张明宇先生因个人工作变动不再担任公司财务负责人，根据公司发展需要，董事会任命于梅女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

于梅女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具备中国注册会计师（CPA）、英国及威尔士特许会计师（ACA）资格。1992年参加工作，曾任中国建筑第六工程局有限公司会计，天津同信会计师事务所审计师，天津海湾矿业有限公司财务经理，天津美诺咨询服务有限公司经理、执行董事，长城会计师事务所审计经理，北京艾铭富管理咨询有限公司执行总经理，智慧财华（北京）管理咨询有限公司执行董事，苏州世名科技股份有限公司副总裁兼财务总监。

### 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：

本次高级管理人员的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司现任独立董事王平、刘玉军、魏光升对《关于聘任于梅担任公司财务负责人的议案》发表了同意的独立意见。

### 四、备查文件

《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年7月11日