

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过《关于任命王佳慧女士为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长岳利锋先生提名，公司董事会决定任命王佳慧女士担任公司董事会秘书。

任命王佳慧女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2024 年 7 月 22 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

史治川先生因工作调整的原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司任命王佳慧女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王佳慧女士，1992 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2013 年 12 月至 2014 年 4 月，任北京现代管理大学软件学院辅导员；2014 年 5 月至 2016 年 4 月，任中公教育科技股份有限公司讲师；2016 年 5 月至 2017 年 1 月，任北京弘成教育科技有限公司讲师；2022 年 4 月至 2023 年 5 月，任北京点睛时代文化有限公司人事主管；2023 年 6 月至今，任北京虎符科技股份有限公司销售主管。

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：

本次公司董事会秘书的任命，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日