

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智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，公司第三届董事会第四次会 2024 年 7 月 29 日审议并通过。

聘任贺立霞女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2024 年 7 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）任免原因

鉴于公司原财务负责人辞职，公司董事会根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司规范治理的需要，聘任贺立霞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

贺立霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年 12 月 29 日出生，大学本科学历，2004 年 6 月毕业于塔里木大学。2004 年 7 月至 2008 年 4 月就职于新疆新华铭办公设备有限公司担任出纳；2008 年 5 月至 2011 年 6 月就职于新疆康普思电子科技有限公司担任会计；2011 年 6 月至 2014 年 11 月就职于新疆科艺达铝塑制造有限公司担任会计；2014 年 12 月至 2021 年 4 月就职于新疆新力量网络工程有限公司担任会计；2021 年 4 月至 2024 年 6 月就职于迅通网络技术有限公司担任会计；

2024年6月至今就职于北京迈思汇智科技股份有限公司担任会计。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《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的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日