

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能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，公司第一届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过：

聘任赵孝宁先生为公司财务总监，任职期限至第一届董事会届满之日，自 2024 年 10 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。

聘任胡加明先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 8,248,514 股，占公司股本的 13.75%，不是失信联合惩戒对象。同时，胡加明先生通过宁波寰寰潜潜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.01% 股份。

聘任胡加明先生为公司常务副总经理，任职期限至第一届董事会届满之日，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 8,248,514 股，占公司股本的 13.75%，不是失信联合惩戒对象。同时，胡加明先生通过宁波寰寰潜潜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.01% 股份。

（二）任命原因

公司于 2024 年 10 月 8 日收到原财务总监兼董事会秘书肖林华先生的辞职报告，肖林华先生因个人原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务。为确保公司管理工作的顺利开展，聘任赵孝宁先生为公司财务总监，聘任胡加明先生为公司董事会秘书。

因公司业务发展的需要，聘任胡加明先生为公司常务副总经理。

（三）新任董监高人员履历

赵孝宁，男，1980年出生，中国国籍，本科学历。历任科沃斯机器人股份有限公司税务会计、总账组长、成本科长、财务经理、添可财务负责人，江苏科瑞恩自动化科技股份有限公司财务总监，追觅科技（苏州）有限公司担任吸尘器事业部财务总监，苏州迪泰奇自动化科技有限公司财务总监。现任公司财务总监。

胡加明，男，1983年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任阔地教育科技有限公司（原苏州阔地网络科技有限公司）董事长、总裁，公司执行总裁，北京神州泰岳软件股份有限公司总裁助理、董事会秘书、董事、副总裁，鼎富智能科技有限公司总经理。现任鼎富智能科技有限公司董事。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书、国内事业部总经理。

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：

本次任命高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日