

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性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

北京三驰惯性科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命龙展砚女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自2024年10月28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

原董事会秘书刘海涛先生因个人原因于2024年10月28日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命龙展砚女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

龙展砚，女，中国国籍，无境外居留权。1996年1月出生，毕业于首都师范大学。本科学历，文学学士。2019年7月至2023年1月就职于航空工业档案馆，任业务经理；2023年1月至2024年2月就职于希蒙电子国际有限公司，任业务经理；2024年3月起就职于北京三驰惯性科技股份有限公司，担任总经理秘书、信息化办公室主任相关职务。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日