

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 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》《公司章程》的规定，公司第三届董事会第九次会议于2024年12月30日审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任方妍女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自2024年12月30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

公司根据实际经营情况，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现任命方妍女士为公司财务负责人。公司董事长宁宇鹏不再兼任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

方妍，1978 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年毕业于济南大学，获会计学专业学士学位。2001 年参加工作，历任济南光明机器有限公司会计，济南泰得大业商贸有限公司财务主管、财务经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，亚太会计师事务所高级项目经理，立信会计师事务所高级经理、业务合伙人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于完善公司治理需求，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

（一）中宇万通第三届董事会第九次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日