

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高级管理人员聘任公告

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，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 5 日审议并通过聘任史治川先生为公司董事会秘书的议案。

聘任史治川先生为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期相同，自 2025 年 3 月 5 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）聘任原因

公司现任董事会秘书王佳慧女士因个人原因辞去董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任史治川先生为公司新任董事会秘书。

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：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、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四届董事会第二次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日