

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三次会议于 2025 年 3 月 31 日审议并通过聘任刘逾先生为总经理、李玮怡先生为董事会秘书、吴悠女士为财务总监的议案。

聘任刘逾先生为公司总经理，任职期限与第四届董事会任期相同，自 2025 年 3 月 31 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。

聘任李玮怡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 31 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。

聘任吴悠女士为公司财务负责人，任职期限与第四届董事会任期相同，自 2025 年 3 月 31 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

公司原总经理刘志先生、董事会秘书史治川先生、财务总监任佳女士因个人原因申请辞职，公司为加强管理团队力量、提升公司规范治理水平，聘任刘逾先生为总经理、李玮怡先生为董事会秘书、吴悠女士为财务总监。

（三）新任董监高人员履历

- 1、刘逾，男，1982年6月30日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2013年中国社会科学院金融所金融博士在读；2008年毕业于法国西汉姆高等商学院和英国威斯敏斯特大学双硕士，国际金融专业。2005年毕业于中央财经大学投资学学士专业；2008年5月-2011年4月，历任新能源财经咨询分析师、彭博社新能源财经高级分析师、总监；2011年4月-2018年11月任中石油昆仑信托主管、高级主管、业务总监；2018年11月-2020年12月任量子磁系大健康产业基金总经理；2021年1月-2025年2月任北京合泰华基金管理公司董事长；2025年3月至今任北京虎符科技股份有限公司技术总监。
- 2、李祎怡，男，1982年8月21日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2019年毕业于法国诺欧商学院，零售管理专业，硕士学历。2006年5月-2013年11月，经济日报报业集团编辑；2013年11月-2019年9月任中金富盛（北京）资产管理有限公司投资总监；2019年9月-2021年2月 信保（北京）私募基金管理有限公司创新业务部投资总监兼副董事长助理；2021年2月-2025年2月任北京创新嘉业技术服务有限公司副总经理；2025年3月至今任北京虎符科技股份有限公司行政总监。
- 3、吴悠，女，1990年4月20日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2008年至2012年，云南大学，日语专业本科。2012年至2014年，中山大学日语语言文学硕士。2014年至2016年，招商银行昆明分行，对公客户经理。2016年至2024年7月，光大银行昆明分行，历任办公室、投资银行部、公司金融部产品经理；支行分管行长，业务部门负责人，中层管理。2025年3月任北京虎符科技股份有限公司财务经理。

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：

本次高级管理人员聘任有利于提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《北京虎符科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日