

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创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八次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于聘任王博先生为公司总经理的议案》。

聘任王博先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满时，自 2025 年 4 月 28 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

为进一步完善公司治理结构，促进公司持续稳健发展，公司聘任王博先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

王博，董事，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军电子工程学院，本科学历。2004 年至 2023 年 7 月在某部队任职；2023 年 11 月至今任公司子公司北京立达信安科技有限公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，有利于促进公司规范运作，将对公司经营发展产生积极影响。

三、备查文件

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日