

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方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，公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 31 日审议并通过。

任命钟勉先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 31 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

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京中讯四方科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司经营管理的调整，公司董事会聘请钟勉先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

钟勉，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月出生，硕士研究生学历，2022 年毕业于东北财经大学，获学士学位；2024 年毕业于中央财经大学会计学院审计专业，获管理学硕士学位。2022 年 5 月至 2023 年 8 月任广州中望龙腾软件股份有限公司国资委事业部业务经理，2023 年 9 月 2025 年 7 月任北京中讯四方科技股份有限公司财务部成本与融资经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任命是公司正常人事任命，对公司生产、经营生产具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第九次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日