

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，公司第二届董事会第二次会议于2025年12月1日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任王海滨先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满时，自2025年12月1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

鉴于许仕鹏先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为保障公司持续稳健发展，公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定召开董事会，聘任王海滨先生为公司财务负责人。

(三) 新任董监高人员履历

王海滨，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年1月至2008年12月，任北京数码会计师事务所有限公司审计二部负责人；2009年1月至2010年5月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级审计经理；2010年6月至2017年6月，任北京搜房网络技术有限公司政府和税务管理部总监；2017年8月至2018年5月，任北京富力城房地产开发有限公司集团北方区税务负责人；2017年12月至今，任北京华铝爱森化工技术有限公司监事；2018年6月至2024年10月，任团车互联网信息服务（北京）有限公司财务总监；2024年10月至今，任北京中宏立达信创科技股份有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

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二届董事会第二次会议决议。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日