

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息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，公司第三届董事会第十一次会议于 2026 年 2 月 4 日审议并通过。

聘任刘守伟先生为公司副总经理及财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 4 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

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任刘守伟先生为公司副总经理及财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘守伟，男，汉族，1974 年 1 月出生，学士学位，高级会计师、高级审计师、注册会计师，中共党员。1998 年 7 月至 2005 年 12 月，岳华会计师事务所，高级项目经理；2006 年 1 月至 2016 年 11 月，中国铁路物资总公司（北京中铁泰博房地产开发有限公司），高级会计、审计经理、财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 12 月，中水首创投资有限公司（北京都润生态环境工程有限公司），副总经理（财务）；2019 年 4 月至今就职于北京安泰科信息股份有限公司（现北京安泰科信息科技股份有限公司），现任公司财务总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次副总经理及财务负责人的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京安泰科信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京安泰科信息科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日