

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

## 北京腾信软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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2026年3月25日审议并通过。

任命卓建辉先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自2026年3月25日起生效。上述任命人员直接和间接持有公司股份2,476,376股，占公司股本的4.9305%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因石银磊先生个人原因离职并辞去公司财务总监职务，现聘任卓建辉先生为公司财务总监。

#### （三）新任董监高人员履历

卓建辉先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于北京工商大学会计学专业，管理学学士，中国注册会计师。2000年9月至2000年12月，任厦门同茂食品有限公司干事；2001年1月至2001年9月，任厦门华诚会计师事务所审计员；2001年10月至2009年5月，任福建雪津啤酒集团公司财务总监；2009年6月至今，任厦门骏乘投资有限公司董事；2009年5月至今，任莆田市莆雪啤酒集团公司执行董事；2015年1月至2024年1月，任职于北京腾信软创科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2024年1月至今，任职于北京腾信软创科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

## 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：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

关于公司聘任卓建辉先生为公司财务总监，此事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验。不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日