

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统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》《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月22日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过《关于公司高级管理人员任命的议案》。

聘任关腾腾先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，自2026年4月22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。

聘任冯志新先生为公司副总经理，任职期限自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，自2026年4月22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

基于公司经营管理需要，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任关腾腾先生为公司董事会秘书、冯志新先生为副总经理。

### 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。

公司新聘任的高级管理人员有利于推动公司日常经营活动的开展，有助于公司长远发展。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司整体战略规划和经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2026年4月23日