

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：申万宏源承销保荐

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，公司第四届董事会第十三次会议于2022年1月14日审议并通过：

任命李茂峰先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自2022年1月14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

公司根据发展需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，聘请上述高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

李茂峰，男，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993年7月至2014年11月在军队某研究所担任研究室主任；2014年从军队自主择业；2014年12月至2019年9月在北京四方继保自动化股份有限公司工作，先后担任企业顾问、总裁助理、第三业务单元总经理，兼北京四方吉思电气有限公司总经理，兼西安四方星途测控技术有限公司总经理；2019年9月至2020年7月为飞马滨（青岛）智能装备科技有限公司顾问；2020年7月至2021年10月为自由职业者；2021年10月至2021年12月为浙江讯驰电子科技有限公司代总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的变动属于正常人事变动，李茂峰有丰富的企业管理经验，有利于完善公司治理结构，对公司的发展将起到积极的作用。

三、备查文件

《北京中讯四方科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日