

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江承销保荐

呼阀科技控股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四次会议于2024年2月1日审议并通过《关于聘任呼阀科技控股股份有限公司董事会秘书》议案、《关于聘任呼阀科技控股股份有限公司财务负责人》议案。

聘任海日汗先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2024年2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。

聘任翟振海先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2024年2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

由于公司原董事会秘书洪文曙先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司工作的顺利开展，现聘任海日汗先生担任董事会秘书。

由于公司原财务负责人吕季萍女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，为保证公司工作的顺利开展，现聘任翟振海先生担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

海日汗，男，1997年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年6月至2020年7月，担任内蒙古呼和浩特市森和公证处公证员助理；2020年8月至11月，担任北京中公教育科技有限公司内蒙古分公司公基法律部讲师；2020年12月至

2023年12月，担任内蒙古中毅法律咨询有限公司法治服务部主管；2024年2月，被聘任为呼阅科技控股股份有限公司董事会秘书。

翟振海，男，1950年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级审计师、注册会计师、中国审计学会会员。1968年9月至1974年9月，任多伦县大河公社二道洼大队会计；1974年10月至1977年8月，在天津市财经学院商业经济专业就读；1977年9月至1985年7月，任内蒙古自治区供销社会计；1985年8月至2002年5月，任内蒙古审计厅审计师；2002年5月至2005年10月，任天津市天大胜远中央空调有限公司财务总监；2006年4月至2014年8月，任内蒙古恒方科技有限公司任业务经理；2014年8月至2022年9月，任内蒙古昕业会计师事务所注册会计师；2024年2月，被聘任为呼阅科技控股股份有限公司财务负责人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命后，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《呼阅科技控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2024年2月2日