

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-009

北京合众思壮科技股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、聘任总经理的情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议，董事会授权公司副总经理、财务负责人朱兴旺先生代行总经理职责。具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会授权副总经理代行总经理职责的公告》（公告编号：2023-012）。

结合公司经营发展需要，公司于2024年3月15日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任朱兴旺先生（简历附后）为总经理，不再担任公司副总经理，但继续担任公司财务负责人，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

二、备查文件

- 第五届董事会第三十三次会议决议；
- 第五届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十六日

附件：

朱兴旺先生，1986年7月出生，注册会计师，税务师，硕士研究生学历，毕业于香港公开大学。曾任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理、民生证券股份有限公司高级经理、中原航空港产业投资基金管理有限公司计划财务部总经理、郑州航空港兴港投资集团有限公司财务管理部高级经理、郑州航空港兴晟信资本管理有限公司财务管理部总监、总经理助理、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。2023年3月，董事会授权朱兴旺先生代行总经理职责至今。

朱兴旺先生未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属子公司担任董事等职务，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。