

北京中迪投资股份有限公司 关于聘请公司财务总监的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为补充、充实公司管理层人员结构，经公司于2022年12月19日召开的第十届董事会第十五次临时会议审议通过，公司聘请郭四野先生担任公司财务总监职务，任期与公司第十届董事会相同。前述公司高级管理人员简历的详细情况，请详见附件。

公司独立董事审阅了高级管理人员的简历和相关资料，认为前述人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意董事会聘请前述人员为公司高级管理人员。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2022年12月19日

附件：

郭四野，男，1974年11月出生，硕士研究生学历，中共党员，曾任中外建华诚城市建设有限公司财务总监、华夏银行武汉分行水果湖支行副行长、华夏银行总行金融市场部、营销管理室高级经理，历任四川天府银行股份有限公司金融市场部总监、资产管理部总监、法律合规部总经理、交易部总经理、内控合规办公室主任、关联交易办公室主任。

郭四野先生不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。