

证券代码：688500

证券简称：*ST 慧辰

公告编号：2023-041

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容如下：

一、聘任公司副总经理的情况

根据公司经营需要，经公司总经理提名，公司于2023年5月15日召开第三届董事会第二十五次会议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任谢疆先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、公司独立董事发表意见

独立董事认为：谢疆先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次聘任程序符合《公司法》及《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意聘任谢疆先生为公司副总经理。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年5月16日

附件 简历：

谢疆，男，1975年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司计划财务部项目经理，兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员、经理，五矿国际信托有限公司信托副总监，平安信托有限公司信托总监，北京国家会计学院会计系硕士研究生导师，北京汉邦高科数字技术股份公司（SZ300449）董事、副总经理，上海千辰云海品牌管理有限公司董事，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（SZ002504）副总经理、财务总监，北京慧辰天数科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，谢疆先生持有公司股票0股。谢疆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢疆先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。