

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2023-032

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高佐庭先生为公司总法律顾问，任期与本届董事会任期相同。高佐庭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。

公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：高佐庭先生简历

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日

附件：高佐庭先生简历

高佐庭，男，中国国籍，41 岁，中共党员，学士学位，中国注册税务师，高级会计师。历任上海金自天正信息技术有限公司财务主管、北京金自天正智能控制股份有限公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监兼董事会秘书。