

北京华信科泰通信技术有限公司 董事长、法定代表人、监事会主席变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2018 年 6 月 19 日审议并通过：

选举邹志豪为公司董事长，任职期限自董事会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为邹志豪。

选举韩晓伟为公司监事会主席，任职期限自监事会选举通过之日起至第一届监事会届满之日止。

（二）被任免董监高的基本情况

董事长邹志豪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

监事会主席女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

以上两位不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

的要求。

（三）任命/免职的原因

原董事长宋清秀先生申请辞去董事长一职，其辞职后导致公司董事长职务空缺，经董事会审议，选举邹志豪先生为公司新任董事长。

原监事会主席张绍锋先生申请辞去监事会主席一职，其辞职后导致公司监事会主席职务空缺，经监事会审议，选举韩晓伟女士为公司监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京华信科泰通信技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《北京华信科泰通信技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2018年6月19日