

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：国泰君安

## 北京华信科泰通信技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

##### 1、董事长换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第一次会议于2018年11月12日审议并通过：

选举邹志豪为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邹志豪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、监事会主席换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次会议于2018年11月12日审议并通过：

选举韩晓伟为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由韩晓伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

### 3、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第一次会议于2018年11月12日审议并通过：

选举邹志豪为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王霞为公司财务总监，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举王霞为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邹志豪主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

#### （二）换届后董监高人员情况

董事长邹志豪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席韩晓伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理邹志豪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任免董监高人员履历

本次换届的董事长、监事会主席、总经理、财务总监、董事会秘书均为连任，其个人履历参见公司在全国股转系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 已披露的信息。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；董事长、监事会主席、总经理、财务总监、董事会秘书均为连选连任，有利于公司稳定和长远发展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、 备查文件

- (一)《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2018年11月12日