

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

任命傅剑辉先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，自第一届董事会第十次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长吴卫东先生主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书傅剑辉先生持有公司股份 1,744,500 股，占公司股本的 12.46%。
不是失信联合惩戒对象。

基本情况：

姓名：傅剑辉

联系方式：010-82349565

是否通过董秘资格考试：否

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会任命傅剑辉先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

傅剑辉，男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月至2000年9月，就职于北京工业职业技术学院，担任教师。2000年9月至2010年12月，就职于亚讯数码电子有限公司，任销售总监。2011年1月至2014年5月，就职于北京凯立信国际信息技术有限公司，任副总经理。2014年5月至今，就职于北京华泰科捷信息技术股份有限公司，任董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月27日