

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

北京华信科泰通信技术股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 7 月 16 日审议并通过：

提名廖志秀为公司董事，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长韩凤学主持。

本次任免尚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

被提名董事廖志秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事李卫东先生由于个人原因辞职，董事会提名廖志秀为新的董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

廖志秀，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久权，1990 年 6 月毕业于福建师范大学，本科学历。1990 年 8 月至 1995 年 7 月，工作于建宁县第一中学，任教师；1995 年 8 月至 1997 年 7 月，工作于泉州南益集团，任办公室主任；1997 年 8 月至 2008 年 8 月，待业；2008 年 9 月至 2015 年 3 月，工作于中国平安保险（集团）股份有限公司三

明分公司，任银保部经理；2015年4月至2017年11月，工作于深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司三明分公司，任大区总经理；2017年12月至今，工作于北京久臣汽车有限公司，任西北事业部总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名廖志秀为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会的稳定运行，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019年7月16日