

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第六次会议于2020年2月28日审议并通过：

任命温玉霞女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年2月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长主持。

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）任命/免职原因

原董事会秘书王雪红女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命温玉霞女士担任公司董事会秘书，任职期限至第二

届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

温玉霞，女，1982年10月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2007年3月至2011年1月，就职于北京日创电器有限公司任职海外市场销售经理；2011年6月至2013年4月，就职北京星辉恒润商贸有限公司任职销售专员兼商务主管；2015年3月至2018年4月，就职北京众润泓盛贸易有限公司任职商务主管；2018年11月至今，就职于北京华信泰科技股份有限公司任职行政部副经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

有利于公司董事会工作推进，保证董事会工作正常运行。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日