

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十三次会议于2020年3月30日审议并通过：

任命韩凤学先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年3月30日起生效。上述任命人员持有公司股份12,750,000股，占公司股本的63.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由韩凤学主持。

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

2019年5月22日公司董事会秘书孙静然辞职后，由董事长韩凤学代行董事会秘书职责。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司发展的需要拟聘任韩凤学为新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

韩凤学先生，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年2月至2012年11月，任台州市黄岩吉祥船舶修造有限公司助理工程师；2012年12月至2015年12月，任台州中洲船舶制造有限公司财务经理；2016年1月至2018年4月，

任泰州亿利帮清洗有限公司销售经理;2018年5月至今,先后担任任北京华信科泰通信技术股份有限公司市场部经理、总经理、董事长及法定代表人。2018年5月至今,任澳程(北京)咨询有限公司执行董事;2018年5月至今,任北京久臣世纪汽车销售服务有限公司执行董事;2018年5月至今,任蚂蚁金服(北京)网络科技有限公司执行董事;2018年6月至今,任北京久臣汽车租赁服务有限公司执行董事;2018年5月至今,任中润通新能源汽车租赁(北京)有限公司执行董事;2018年6月至今,任北京八方顺达汽车租赁有限公司监事;2018年7月至今,任青岛久瑞利铭投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2018年7月至今,任青岛久瑞万盛投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;2018年8月至今,任云南嘉唯投资有限公司执行董事;2018年8月至今,任云南麦祺科技有限公司执行董事;2018年9月至今,任云南众众网电子商务有限公司执行董事;2019年5月至今,任北京闽青徽贸易有限公司执行董事;2019年5月至今,代行公司董事会秘书职责。

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:

本次任韩凤学先生为董事会秘书,有利于促进公司的规范运作,不会对公司生产运营产生不利影响。

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十三次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2020年3月30日