

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源

## 北京锦鸿希电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，公司第三届董事会第十一次会议于2020年4月22日审议并通过：

聘任夏志成先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2020年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份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15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6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

聘任到期，延续聘任。

### 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：

聘任夏志成为公司副总经理兼城轨事业部总经理，会进一步提升公司管理层的管理水平，有利于公司长远战略规则。

### 三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月22日