证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司董事、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七次会议于2020年6月19日审议并通过：

任命李文霞女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年6月19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。

任命李文霞女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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，会议由韩强先生主持。

本次任免财务负责人及董事会秘书不需要提交股东大会审议，任免董事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）任命/免职原因

公司原财务负责人、董事及董事会秘书杜萌因个人原因申请辞去职务。按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第二届董事会第七次会议聘任李文霞女士为公司财务负责人、董事及董事会秘书。

李文霞女士符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格要求，于2007年10月取得会计从业资格证书，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或

惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

李文霞，女，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。大学本科学历，毕业于唐山学院。2011年11月至2014年10月，就职于河北新四达电机股份有限公司任公司成本会计；2014年11月至2016年10月，就职于石家庄瑞凌房地产经纪有限公司任公司成本会计；2016年11月至今就职于河北为信电子科技股份有限公司任成本会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职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：

选举新任董事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

本次任命的高级管理人员有娴熟的财务管理经验，有利于公司未来发展的战略规划，能够增强公司的管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第七次会议决议》

（二）《李文霞个人简历》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日