

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

北京华彦邦科技股份有限公司董事长任命公告

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12月31日审议并通过：

选举马银伟先生为公司董事长，任职期限2020年12月31日至第二届董事会届满为止，自2020年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份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6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由武永胜主持。

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）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事长武永胜由于考虑公司未来发展战略规划辞去董事长一职，现选举马银伟先生为公司新任董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2021年1月4日