

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事提名公告

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二次会议于 2021 年 4 月 14 日审议并通过：

提名张武忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 431,200 股，占公司股本的 1.4328%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以电子邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈建芳女士主持。

本次任免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

鉴于公司董事秦万能先生因个人原因已辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，董事会提名张武忠先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

（三）新任董监高人员履历

张武忠，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无国外永久居留权。2004 年 7 月毕业于承德石油高等专科学校计算机信息管理专业，获大专学历。2004 年 7 月至 2006 年 6

月，在北京 JVC 电子产业有限公司技术部任技术员；2006 年 6 月至 2011 年 8 月，在北京尚洋信德信息技术股份有限公司政府事业部任高级软件工程师；2011 年 8 月进入北京尚洋易捷信息技术股份有限公司，在社会保险软件部担任部门经理、总监。

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

本次任免符合公司经营管理需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日