

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司董事任命公告

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十五次会议于2021年5月7日审议：

提名于海娇女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长李萌主持。

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

董事郭树芬女士因个人原因辞去公司董事及董事会秘书职务，不再担任公司其他任何职务。公司提名于海娇女士为新任董事，并提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

于海娇，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于河北工程技术高等专科学校计算机网络专业；2013年1月至2015年5月任职于北京腾达新秀科技有限公司，任商务助理职务；2015年6月至2018年10月任职于北京五八汽车科技股份有限公司，任商务专员职务；2018年12月至今任职于北京友信宏科电子科技股份有限

公司，任出纳职务。

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：

本次提名董事符合《公司法》及《公司章程》相关规定，有利于公司经营发展及内部治理水平的提高。

三、备查文件

《北京友信宏科电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月7日