

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十五次会议 于 2021 年 5 月 7 日审议并通过：

任命李萌先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2021 年 5 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,268,566 股，占公司股本的 24.09%，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

原董事会秘书郭树芬女士因个人原因于 2021 年 4 月 30 日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命董事长李萌先生代行董事会秘书职责。

（三）新任董监高人员履历

李萌，男，汉族，1980 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月昆明理工大学毕业，本科学历。2003 年 9 月至 2007 年 6 月，任北京国际汽车博览中心筹建办公室博物馆部副部长；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，自由职业；2008 年 7

月至2010年2月，任意昂神州（北京）科技有限公司战略发展部经理；2010年3月至2016年2月，任北京友信宏科电子科技有限公司董事长兼总经理；2016年2月至今，任公司董事长、总经理。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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