

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

## 霍普科技（天津）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四次会议于 2021 年 6 月 23 日审议并通过：

任命孙浩先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事任期届满之日止，自 2021 年 6 月 23 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 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 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由孙浩主持。

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

公司董事会秘书陈佳先生，因个人原因，主动申请辞去公司董事会秘书一职。为了保障公司正常运转，公司在现有人员基础上，认为孙浩先生有能力胜任公司董事会秘书一职，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定聘任孙浩先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

孙浩，男，34 岁，出生于天津市静海县。大学攻读计算机科学与技术专业，获工学学士学位，并获得微软管理职业资格。毕业后攻读北大 EMBA 课程。2006 年，在天津市

人事局人才服务中心（中国北方人才市场）任职，并于 2007 年提任为营销部门总监。2008 年至 2010 年担任天津智讯科技公司总经理，主要从事与国家药监部协调工作，并负责公司整体事物管理运作。2010 年 10 月，创立霍普科技（天津）股份有限公司，任总经理一职至今。

## 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：

孙浩先生任董事会秘书一职，有利于公司工作的开展及发展。

## 三、备查文件

霍普科技（天津）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日