

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

新疆华特信息网络股份有限公司 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，公司第三届董事会第四次会议于2021年9月27日审议并通过。

提名郭慧女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事向英女士辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，提名郭慧女士为公司第三届董事会董事，任期

自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

郭慧，女，生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机与信息专业。2009年10月至2015年4月，担任新疆华特信息网络有限公司流媒体部负责人，2015年5月至今担任新疆华特信息网络股份有限公司流媒体部负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司实际需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2021年9月27日