

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

## 河北为信电子科技有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 2 日审议并通过：

提名韩强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,802,201 股，占公司股本的 79.0110%，不是失信联合惩戒对象。

提名李卫荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张克松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘国兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名齐兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

齐兵，男，出生于 1981 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007

年7月至2012年4月，任深圳华为技术有限公司西欧地区部产品经理；2012年5月至2013年2月，待业；2013年3月至2017年12月任石家庄通合科技股份有限公司产品部部门经理；2018年1月至2018年2月，待业；2018年3月至2021年6月任石家庄优创科技股份有限公司营销中心技术总监/销售管理部经理；2021年7月至今任河北为信电子科技有限公司产品经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，未对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

（一）《河北为信电子科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北为信电子科技有限公司

董事会

2022年3月2日