

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：华融证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司 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十九次会议于2022年3月24日审议并通过：

提名纵兴元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年第二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324,000股，占公司股本的1.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年第二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。

提名辛明辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自 2022 年第二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。

提名皇甫溯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自 2022 年第二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。

提名李丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自 2022 年第二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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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；上述换届为正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营的影响：

上述换届符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司的经营活动不会造成不利影响。

三、备查文件

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日