

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长、高级管理人员、监事会主席任命公告

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，经公司总经理提名，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 29 日。

审议并通过《关于任命韩强为公司董事长、总经理的议案》，议案表决情况为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

审议并通过《关于任命李卫荣为公司副总经理的议案》，议案表决情况为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

审议并通过《关于任命齐兵为公司董事会秘书的议案》，议案表决情况为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

审议并通过《关于任命孙颖为公司财务负责人的议案》，议案表决情况为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 29 日召开。

审议并通过《关于任命李龙为公司监事会主席的议案》，议案表决情况为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

任命韩强先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,802,801 股，占公司股本的 79.0140%，不是失信联合惩戒对象。

任命李卫荣女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

任命齐兵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

根据公司战略发展及经营管理需要，公司董事会任命韩强先生为公司董事长、总经理，任命李卫荣女士为公司副总经理，任命齐兵先生为公司董事会秘书，任命孙颖女士为公司财务负责人，公司监事会任命李龙先生为公司监事会主席。

## （三）新任董监高人员履历

齐兵，男，出生于年月，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；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 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股份有限公司产品经理。

孙颖，女，出生于 1979 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2003 年 5 月至 2010 年 8 月，任石家庄通合电子科技股份有限公司办公室主任；2010 年 9 月至今，任河北为信电子科技股份有限公司综合财务部 BP(业务伙伴)。

## 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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是为了保持公司高质量发展及团队建设的需要，是公司依法依规行使的权利和义务，符合公司正常生产经营的需要，有助于强化公司的治理机制，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《河北为信电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《河北为信电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日