

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

选举纵兴元先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 324,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纵兴元先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 324,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雪晶女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任皇甫溯先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任俊卿女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丹女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年4月13日审议并通过：

选举徐细娇女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年4月13日起生效。上述选举人员持有公司股份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、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；
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

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举产生的董事长，监事会主席，聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书能够稳步推动、持续支持公司的业务发展。

三、备查文件

(一)《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日