

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：东亚前海证券

北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事任命公告

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，公司于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》。

任命武康平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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。

任命王昭顺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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。

任命熊怡女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，促进公司的规范化运作，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》《公司章程》等相关规定提名公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

武康平，男，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，清华大学经济管理学院教授、博士生导师。本科和硕士研究生都毕业于西北大学，并于1985年7月至1986年1月在西北大学数学系任教；1986年2月至1989年3月，在中国科学院系统科学研究所攻读博士研究生；1989年11月至1991年11月，南开大学(南开数学研究所)博士后；1989年4月至1989年10月及1991年12月至1998年11月，任教于北方工业大学数量经济研究所；1998年12月至今，清华大学经济管理学院教授、博士生导师。2011年6月开始，兼任陕西省数量经济研究中心主任。

王昭顺，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，北京科技大学计算机与通信工程学院、博士生导师。1993年6月至2007年9月北京科技大学计算机系助教、讲师、副教授；2000年3月至2018年12月北京科技大学计算机系副主任；2007年10月至今北京科技大学计算机与通信工程学院教授、博士生导师。

熊怡，女，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学位，1998年9月至2001年3月在北京达兴会计师事务所任职；2001年5月至2004年2月，在信永中和会计师事务所任高级项目经理；2004年2月至2006年9月，北京伟嘉信经济咨询有限公司任业务总监；2006年10月至2015年10月在北京光音盛世信息技术有限公司任业务线负责人；2015年11月至今在北京科技众创网络技术有限公司任副总经理。

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。

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，不存在受到中国证监会处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日