

证券代码：839209

证券简称：海达信通

主办券商：华英证券

北京海达信通科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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十五次会议于2022年6月16日审议并通过：

选举王康先生为公司董事，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，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举董宗奇先生为公司董事，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，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王娜女士为公司董事，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，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举葛建雷先生为公司董事，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，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举范童芳女士为公司董事，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，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

董宗奇，男，汉族，1982 年 10 月出生，身份证号 370923198210170475，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2006 年毕业于菏泽学院经济学电子商务专业；2006 年 10 月至 2008 年 6 月在东平县林业局办公室任职；2008 年 10 月至 2015 年 7 月，在泰安易事通网络技术有限公司产品经理；2015 年 8 月至 2021 年 12 月，在山东山东华耀网络科技有限公司任职经理。

王娜，女，1996 年 1 月出生，身份证号 370911199601240425，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2019 年 6 月至 2022 年 5 月任泰安市万高商务咨询有限公司财务负责人。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 6 月 16 日审议并通过：

选举宋敏女士为公司监事，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，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴志国先生为公司监事，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，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次任命董监高人员履历

吴志国，男，汉族，1990 年 10 月出生，身份证号 370911199010170015，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2018 年 6 月至 2020 年 10 月任泰安晟昱国际贸易有限公司总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任国通跨境电商有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监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；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：

本次董事会、监事会换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

三、备查文件

(一)《北京海达信通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二)《北京海达信通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日