

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司副董事长、总经理任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 15 日审议并通过《关于补选翁羽先生为公司副董事长的议案》及《关于聘任王剑先生为公司总经理的议案》。

选举翁羽先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王剑先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2022 年 7 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因，翁羽先生及王剑先生向董事会申请，分别辞任总经理和副董事长职务，均保留董事职务。董事会根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合公司经营需要，选举董事翁羽先生为公司董事会副董事长；任命董事王剑先生为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举翁羽先生为公司副董事长，任命王剑先生为公司总经理，符合公司实际经营情况的需要，对公司经营产生无不良影响。

三、备查文件

（一）《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日