

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

## 北京恒达时讯科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2022年8月26日审议并通过。

任命闫慧娟女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，自2022年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事会秘书王瑞霞女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王瑞霞女士继续担任董事、副总经理、财务总监职务。

公司根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，任命闫慧娟女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

闫慧娟，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2008年7月至2012年1月就职于大连坤宇国际贸易有限公司任策划专员；2012年1月至2014年9月就职于北京图兰卡数字科技有限公司任办公室主任；2014年10月至2015年11月就职于有限公司任商务经理；2015年11月至今就职于股份公司，历任商务部经理、证券代表。无兼职情况。闫慧娟与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司业务发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、独立董事意见

任命闫慧娟女士为公司董事会秘书，闫慧娟女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司董事会秘书适当人选。

## 四、备查文件

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日