

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议 2022 年 8 月 28 日审议并通过：

提名陈永康先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事梁飞燕女士因个人原因已辞去董事职务，根据《公司法》和公司章程的规定，现提名陈永康先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈永康，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于泰国瓦莱岚大学企业管理专业，研究生学历。高级经济师、中级会计师、税务师、IMA-MACC 管理会计师。2002 年 7 月至 2005 年 6 月担任广西轻工业研究院财务部财务主管；2005 年 7 月至 2005 年 12 月担任深圳航空广西分公司财务部经理；2008 年 3 月至 2020 年 2 月，担任南宁市中弘财务咨询服务有限公司总经理；2014 年 9 月至 2020 年 2 月，担任广西蒲公英信息技术有限公司总经理；2020 年 2 月至今，担任广西华讯松业供应链有限公司副总经理；2022 年 8 月至今，担任广西华讯信息技术股份有限公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

（一）本次任命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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西华讯信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月29日