

证券代码：837236

证券简称：华正明天

主办券商：国都证券

北京华正明天信息技术股份有限公司副董事长任命公告

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六次会议于 2022 年 9 月 19 日审议并通过。

任命冯超先生为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,327,500 股，占公司股本的 6.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，任命冯超先生为公司副董事长。

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：

本次任命有利于公司完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京华正明天信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京华正明天信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月19日