

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司董事、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六次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

提名马双鹏先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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。

提名周丽丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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。

聘任汪海英先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2022 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于董事王瑞礼先生和段海涛先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，选举马双鹏先生和周丽丽女士为公司董事。

鉴于王瑞礼先生因个人原因辞去公司总经理职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，聘任汪海英先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

马双鹏，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程

师。2004年9月至2005年12月任华夏计算机学院技术员；2006年5月至2011年3月任哈尔滨繁荣实业有限公司采购经理；2011年4月至今，任北京华夏旷安科技股份有限公司监事，及其子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司项目经理、副总经理等职务。

周丽丽，女，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月至2017年8月就职于哈尔滨鑫顺实业有限公司；2018年5月至今就职于北京华夏旷安科技股份有限公司，担任行政经理职务。

汪海英，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2000年3月就职于哈尔滨城市建设总公司；2000年4月至2004年8月就职于黑龙江省贸易促进委员会，项目展览负责人；2004年9月至2011年3月就职于哈尔滨繁荣实业有限公司，办公室主任、项目经理；2011年4月至今就职于北京华夏旷安科技股份有限公司，历任监事、董事等职务。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事第六次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日