

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 23 日审议并通过：

任命带川海先生为公司董事会秘书，任职期限至本届届满，自 2022 年 9 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去荣辉女士的董事会秘书，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

荣辉女士因个人原因离职。带川海先生经总经理提名任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

带川海，男，1976 年 10 月出生，日本国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。1994 年 9 月至 1998 年 6 月在中南财经大学学习，专业为会计学；2002 年 4 月至 2005 年 3 月在日本国立小樽商科大学商学研究科学习，专业为国际会计。2005 年 9 月至 2007 年 8 月就职日本普华永道会计师事务所，职位为审计员；2007 年 9 月至 2009 年 3 月就职北京安永华明会计师事务所，职位为高级审计员；2009 年 4 月至 2018

年6月就职日本安永会计师事务所，职位为高级经理；2018年7月至2020年10月任职日本优恩株式会社管理本部，任职为亚洲区主管；2020年11月就职北京华图供应链管理股份有限公司，职位为总经理助理。

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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

带川海先生任职多年，具有丰富的管理及审计经验。将对公司内部管理产生积极的影响。

三、备查文件

《北京华图供应链管理股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2022年9月23日