

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事长、总经理任免公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 9 月 26 日审议并通过

选举王孟龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,663,800 股，占公司股本的 26.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命王孟龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,663,800 股，占公司股本的 26.04%，不是失信联合惩戒对象。

免去王家琳先生的董事长，自 2022 年 9 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,581,100 股，占公司股本的 35.01%，不是失信联合惩戒对象。

免去王家琳先生的总经理，自 2022 年 9 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,581,100 股，占公司股本的 35.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于个人原因，原河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事长、总经理王家琳不再担任公司董事长、总经理的职务，由王孟龙担任公司董事长、总经理的职务。

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：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2022年9月27日