

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

## 北京国华云网科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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二次会议于 2022 年 11 月 8 日审议并通过：

选举邓弘先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之时，自 2022 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓弘先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2022 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因沈丽华女士辞去董事长职务，公司董事会选举邓弘先生担任公司董事会董事长，履行董事长职责。

因沈丽华女士辞去总经理职务，公司董事会聘任邓弘先生担任公司总经理一职，履行总经理职责。

#### （三）新任董监高人员履历

邓弘，男，汉族，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权，1994 年

毕业于北京航空航天大学，大专学历。1994年9月至2001年12月就职于北京伟图科技发展有限公司，任业务员；2002年1月至2015年7月就职于矽霸（北京）电子有限公司，任销售部经理；2015年7月至今就职于本公司，任销售副总监；2015年4月至2015年8月任国华安邦董事、副董事长；2015年8月至今任担任本公司董事。

截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事长、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 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：

选举邓弘先生为公司董事会董事长，聘任邓弘先生为公司总经理，有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

## 三、备查文件

《北京国华云网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2022年11月10日