

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司董事、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十三次会议于 2022 年 11 月 30 日审议并通过：

提名周玉琢先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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。

选举郝春女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东生先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 11 月 30 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

曾晨先生因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名周玉琢先生为公司的董事候选人，选举郝春女士为公司董事长，聘任王东生先生为公司总经理，任期与第三届董事

会保持一致。

（三）新任董监高人员履历

周玉琢，男，出生于1965年11月14日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年9月至1992年8月，供职于建行包头市中心支行，历任科员，负责贷款管理及员工培训；1995年2月至2003年4月，供职于海南省证券公司，历任项目经理，负责公司改制、公司上市辅导、代理公司发行股票；2003年5月至2004年10月，供职于北京天地港贸易有限公司，历任总经理，负责全面经营管理；2004年10月至2014年12月，供职于中国华域投资集团，历任董事局主席私人投资顾问，负责集团重大投资策划及实施组织、集团财务管理体系搭建。2014年12月至2019年12月，自由职业。2019年12月至今，供职于帆扬信通科技股份有限公司历任高级顾问、总经理助理、运维服务中心副总经理。

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：

公司新任董事、董事长、高级管理人员具备履行相应职责的能力，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《帆扬信通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

帆扬信通科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日