

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司董事任命公告

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

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 1 月 17 日第三届董事会第七次会议审议通过：

提名王大庆先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

（二）任命原因

公司为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟增加董事会席位。

（三）新任董监高人员履历

王大庆，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 6 月至 2013 年 6 月，任武汉瑞达信息安全产业股份有限公司嵌入式工程师；2014 年 12 月至 2017 年 12 月，任山西中网信息产业有限公司高级软件工程师；2017 年 12 月至 2020 年 1 月，任山西中网信息产业股份有限公司产品运营四部总经理；2020 年 1 月至今，任中网华信科技股份有限公司研发技术总工。

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。

无。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次增加董事数量可以提高公司董事会治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日