

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

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 2 月 20 日第三届董事会第八次会议审议通过：

聘任张芳女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 2 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,100 股，占公司股本的 0.0101%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵芹女士为公司其他职务，职务为保密总监，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 2 月 20 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

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，公司重新聘任高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

张芳女士，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2003 年 1 月，任华宇集团担任审计员职务；2003 年 2 月至 2007 年 10 月，任山西数字证书认证中心(有限公司)担任财务主管；2007 年 11 月至 2016 年 7 月，任山西中网信息产业有限公司财务总监；2016 年 7 月至今，任中网华信科技股份有限公司董事兼财务总监。

赵芹女士，1992 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任山西中网信息产业股份有限公司行政专员；2016 年 3 月至 2019 年

9月，任山西中网信息产业股份有限公司总经理助理；2019年9月至今，任中网华信科技股份有限公司保密办主任。

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：

本次聘任高级管理人员，可以提高公司治理水平，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八次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日