

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

北京首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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于2023年3月30日审议并通过《关于提名梁渝为公司第五届董事会董事的议案》。

提名梁渝女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第五届董事会届满，本次任免尚需提交2023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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事田婕因工作变动原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定进行重新选举，经公司法人股东北京首信股份有限公司推荐，本届董事会提名梁渝女士为公司第五届董事会董事。梁渝女士任职后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。

（三）新任董监高人员履历

梁渝，女，1971年4月生日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。

1993年8月至1998年2月任北京邮电电话设备厂交换机分厂工程师、宣传教育处副处长；1998年2月至2006年5月任中国普天信息产业集团公司党群工作部副主任、总裁办公室副主任；2006年6月至2021年9月任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部副总经理、品牌管理部总经理、党群工作部主任、党建人力部总经理等；2021年9月至今任中电太极(集团)有限公司总经理助理。期间，2017年12月28日至今担任中国普天信息产业集团有限公司监事；2020年5月8日至2022年8月11日担任中电科东方通信集团有限公司（原“普天东方通信集团有限公司”）董事；2020年6月28日至2022年10月27日担任东方通信股份有限公司董事；2022年6月22日至今担任中国普天信息产业股份有限公司监事会主席。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致

公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任免是公司正常的人员任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《北京首信科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日