

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司独立董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2023年4月20日审议并通过：

提名史玉强先生为公司独立董事，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2023年第四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

鉴于原独立董事瞿海舟先生的辞职，为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名选举史玉强先生担任公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

史玉强，男。1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。1982年6月毕业于河北财经学院，商业经济专业，本科学历；1982年9月至1987年4月，任保定地区行署办公室干部；1987年4月至1987年11月，任河北省商业厅商管处干部；1987年11月至1989年7月任河北省政府办公厅秘书；1989年7月至1990年9月任河北省人大办公厅秘书；1990年9月至1991年1月任河北省人大办公厅副处级秘书；1991年1月至1991年9月，任河北省政府办公厅财贸处副处级干部；1991年9月至1994年12月，任河北省商业厅办公室副主任；1994年12月至1996年2月，就职于河北省地方税务局办公室副主任；1996年2月至1998年9月，就职于河北省地方税务局办公室主任；1998年9月至2001年6月，就职于香港燕山发展有限公司第一副

总经理；2001年6月至2005年5月，就职于香港燕山发展有限公司总经理；2005年5月至2006年11月，待安排(香港燕山发展有限公司与省建设投资公司合并重组)；2006年11月至2008年12月，就职于河北省政府副秘书长；2006年11月至2008年6月。任河北省金融证券工作领导小组办公室主任；2009年1月至2013年11月任河北省商务厅副厅长；2013年12月至2015年7月，任河北省商务厅巡视员；2015年8月至今，任河北资本研究会首席经济学家。2019年8月至今，担任河北汇金机电股份有限公司的独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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：

上述任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事瞿海舟、冯文英、白莹对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日