

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方证券

## 北京合力亿捷科技股份有限公司监事、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，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名韩鸿涛先生为公司监事，任职期限自生效之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

聘任杜宏生先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,361,300 股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

- 1、公司原监事赵国辉先生因个人原因辞职，造成公司监事会人数低于法定最低人数，故补选监事。
- 2、为加强公司生产经营管理工作，现聘任杜宏生先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

韩鸿涛，男，汉族，1979 年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学应用数理学院应用数学专业学士学位。2004年9月到2007年12月任北京合力亿捷科技股份有限公司软件开发工程师；2008年1月到2015年12月任北京合力亿捷科技股份有限公司项目经理；2016年1月到2020年9月任北京合力亿捷科技股份有限公司项目总监；

2020年10月到2021年3月任北京合力亿捷科技股份有限公司呼叫中心实施部副总经理；2021年4月至今任北京合力亿捷科技股份有限公司运营商事业部总经理。

杜宏生，男，汉族，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学精密仪器系机械工程领域硕士学位。2002-2008年，在北京合力金桥软件有限责任公司（合力亿捷前身）历任软件工程师、CRM实施部技术总监、CRM实施部总经理；2008年至今任北京合力亿捷科技股份有限公司互联网事业部总经理。

## 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。

本次监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司已补选新任监事，在股东大会审议前，原监事赵国辉先生将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

该任命符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
- （二）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日