

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司董事、监事任免公告

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十四次会议于 2023 年 6 月 6 日审议通过《关于提名张遂征为公司第四届董事的议案》。公司第四届监事会第六次会议于 2023 年 6 月 6 日审议通过《关于提名刘红艳为公司第四届监事会监事的议案》；审议通过《免去张遂征公司第四届监事会主席》。

提名张遂征先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期结束之日止，本次提名尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红艳女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期结束之日止，本次提名尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去张遂征先生的监事会主席，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张遂征先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司董事及总经理夏志成先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务。为保证董事会正常履行职责，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，提名张遂征为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

经公司第四届监事会第六次会议审议通过免去张遂征第四届监事会主席职务，至自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日。

经公司第四届监事会第六次会议审议通过提名刘红艳女士为第四届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束之日止。

## 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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议决议之日生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事及监事变动不会对公司日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《公司第四届董事会第十四次董事会决议》

《公司第四届监事会第六次监事会决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月6日