

证券代码：836792

证券简称：易家科技

主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司董事、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，公司于2023年10月13日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过。

提名闫波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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。

提名张丁杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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。

聘任闫波先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年10月13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

公司原董事洪启智先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名闫波先生为公司第三届董事会董事。任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

公司原董事张益金先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张丁

杰先生为公司第三届董事会董事。任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

鉴于洪启智先生因个人原因辞任公司总经理，为保障公司日常的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定聘任新的总经理。

（三）新任董监高人员履历

闫波先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 1 月出生，高中学历。2023 年 6 月至今任厦门爱易家信息科技有限公司总经理。

张丁杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1955 年 8 月出生，中专学历。2020 年 1 月至 2023 年 2 月任樟树市艾康科技有限公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日