

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

北京信而泰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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过《关于<选举杨海俊先生为公司第四届董事会董事>的议案》。

提名杨海俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

（二）任命原因

为保障投资人与公司权益，经中移投资控股有限责任公司推荐，拟提名杨海俊先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

杨海俊，男，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历。2010 年 5 月至 2018 年 4 月，担任中国移动通信有限公司研究院测试技术研究所 IP 测试工程师；2018 年 5 月至 2021 年 3 月，担任中国移动通信有限公司研究院测试中心副主任研究员；2021 年 4 月至今，担任中国移动通信有限公司研究院测试中心副总经理；2021 年 12 月至今，兼任开放数据中心委员会（ODCC）安全技术特设组组长及新技术与测试组副组长。

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：

本次董事任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真核查董事候选人杨海俊先生的个人简历、工作经历、专业素养等有关事项，杨海俊先生具备相关法律、法规所规定的公司董事的任职资格及履行职责所必备的工作能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述董事候选人的提名和选举程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京信而泰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议之独立董事意见》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2023年11月3日