

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事、高管任免公告

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，公司第六届董事会第四次会议于2024年1月2日审议并通过：

任命廖青先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命龚文祥先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2024年1月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事唐全利先生因个人原因辞去董事、董事会秘书及副总经理职务，为保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举廖青先生为公司第六届董事会董事，选举龚文祥先生为公司第六届董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

廖青，男，58岁。清华大学电子工程系毕业，博士学位。1993年起在清华大学电子工程系任教；1995年加入北京中讯时通信有限公司，任总工程师；2001年加入上海清华晶芯微电子有限公司，任副总经理；2004年加入飞兆半导体技术有限公司，任总经理；2015年加入北京东进航空科技股份有限公司，任技术副总；2019年加入韦尔半导体股份有限公司，任研发副总，至今。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月3日