

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术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，公司第二届董事会第十二次会议于2024年1月10日审议并通过《关于提名齐向军为公司董事的议案》，本次任命尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

提名齐向军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交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

因个人原因贾文辉先生辞去董事职务，公司提名齐向军先生为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

齐向军先生简历：1982年12月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2009年1月在北京鑫海莱光电科技有限公司任通信工程师；2009年1月至2013年10月在国家无线电检测中心-无线电频谱技术研究所任项目经理；2013年10月至2022年6月在北京信威通信技术股份有限公司任研发经理；2022年6月至今就职于北京凯丰源信息技术股份有限公司研发经理。

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。

为不影响公司董事的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将召开2024年第一次临时股东大会选举新董事。在股东大会选举出新任董事前，相关董事将按照相关规定履行董事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展需要，对公司的生产、经营将产生积极影响

三、备查文件

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月10日