

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司副董事长任命公告

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2024年1月16日召开第二届董事会第七次（临时）会议审议并通过：

选举李俊峰先生为公司副董事长，任职期限自股东大会审议通过《关于减少注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》之日起生效至第二届董事会届满时止，自2024年2月2日起生效。上述选举人员持有公司股份2,662,000股，占公司股本的4.7303%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司战略规划考虑，为进一步推动公司治理结构的完善与优化，公司第二届董事会拟选任李俊峰先生为公司副董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任副董事长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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对选举副董事长事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日披露的公司《独立董事对第二届董事会第七次（临时）会议审议的相关事项的独立意见的公告》（公告编号：2024-012）。

四、备查文件

（一）第二届董事会第七次（临时）会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日