

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高级管理人员聘任公告

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：

聘任徐延春先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满时止，自2024年1月16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。

聘任杜锋先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事届满时止，自2024年1月16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。

聘任刘文佳女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事届满时止，自2024年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份133,100股，占公司股本的0.2365%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

基于公司经营管理需要，经公司董事长提名，聘任徐延春先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任杜锋先生、刘文佳女士为公司副总经理。

(三) 新任董监高人员履历

1、徐延春，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001年毕业

于哈尔滨工业大学材料科学系，辅修计算机专业，本科学历学士学位；2002年4月加入北京久其软件股份有限公司，历任事业部总经理、销售总监及市场与战略客户管理委员会委员；2020年7月至今担任北京久其政务软件股份有限公司董事。

2、杜锋，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2002年毕业于中国人民解放军国防大学联合勤务学院后勤指挥自动化专业，本科学历学士学位；2009年毕业于复旦大学软件工程领域工程专业，获得硕士学位；2017年毕业于对外经济贸易大学法律专业，获得硕士学位；2017年至2023年就职于北京国双科技有限公司，历任副总经理、项目总监；2023年8月加入北京华夏电通信息技术有限公司担任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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

独立董事对聘任总经理、副总经理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