

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

## 北京欣含宇通科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第四次会议于2024年01月26日审议并通过：

提名韩东先生为公司董事，任职期限三年，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。

免去周长浩先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《公司法》等法律法规、公司章程和董事会议事规则的有关规定，公司董事周长浩因近期被纳入失信被执行人，不再适合担任公司董事职务，特任命韩东先生为公司第三届董事会董事，周长浩先生不再担任公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

韩东，男，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2014年8月至2016年9月，任北京翔凤文化艺术传播有限公司行政经理；2016年10月至今，任北京红儿红酒业有限公司采购经理。

## 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：

本次董事任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日