

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

董事会秘书任命公告

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》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，经 2024 年 3 月 1 日第二届董事会第二次（临时）会议审议，审议表决通过。

聘任张红雨先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 1 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。

（二）任命原因

公司原董事会秘书丰丹女士因公司经营管理的调整，辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事职务。为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，公司董事会同意聘任张红雨先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张红雨，男，生于 1985 年 11 月，毕业于长春理工大学，会计学专业，本科学历，注册会计师。2010 年 8 月至 2012 年 8 月就职于抚顺北方化工有限责任公司，任财务部会计；2012 年 9 月至 2015 年 10 月先后就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），任审计经理；2015 年 11 月至 2016 年 11 月任北京恒华伟业科技股份有限公司内审经理；2016 年 11 月至 2018 年 4 月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2018 年 4 月至 2020 年 11 月任北京恒华伟业科技股份有限公司财务经理；2020 年 11 月至今任北京道亨软件股份有限公司财务总监。

张红雨先生的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区北苑路 36 号金苑大厦 2 层

联系电话：010-84922627 传真：010-62950580

电子邮箱：irm@dhcad.com.cn

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事会秘书的聘任有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，符合公司业务发展的需要，有利于公司长远战略发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司董事会本次聘任董事会秘书的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为：张红雨不存在不得提名为董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人，且其教育背景、职业经历和专业素养能够胜任所聘职务，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》规定的董事会秘书的任职资格。

四、备查文件

（一）《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第二次（临时）会议决议》

（二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日