

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，公司于2024年3月13日召开第二届董事会第八次（临时）会议审议并通过：

提名徐延春先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起生效至第二届董事会届满时止，本次任免尚需提交2024年第二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

李俊峰先生因个人原因申请辞去其担任的副董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，李俊峰先生辞任副董事长职务后不在公司担任任何职务。为保证公司董事会的正常工作，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名徐延春先生为公司第二届董事会董事候选人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

鉴于李俊峰先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职事项将在公司依据法律、法规规定选举出新任董事后生效；在此期间，李俊峰先生将继续履行职务。

（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

独立董事对提名董事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《独立董事对第二届董事会第八次（临时）会议审议的相关事项的独立意见的公告》（公告编号：2024-020）。

四、备查文件

（一）第二届董事会第八次（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3月13日