

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：西部证券

北京快鱼电子股份公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十九次会议于2024年4月18日审议并通过。

提名胡皓晖先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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

因武芙蓉先生辞去公司董事职务，公司董事会提名胡皓晖先生为公司第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

胡皓晖，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于河海大学工业自动化专业，2015年1月毕业于清华大学经管学院高级工商管理专业，硕士学历。1998年起在戴尔（中国）有限公司、太阳计算机系统（中国）有限公司、易安信电脑系统（中国）有限公司、中国惠普有限公司、赛门铁克等知名跨国科技企业担任过多个高级销售和管理职位。2017年起先后担任罗盛（上海）人才咨询服务有限公司和帝浩亚人才服务（上海）有限公司科技行业合伙人。2021年至今在北京海量数据技术股份有限公司担任渠道顾问。

二、任命对公司产生的影响

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。

2024 年第二次临时股东大会审议通过之日前仍由武芙蓉行使职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

北京快鱼电子股份第三届董事会第十九次会议决议

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024 年 4 月 18 日