

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子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》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名包永红先生为公司第八届董事会补选董事候选人。

公司董事会经审查，包永红先生无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务的情形。2024年4月25日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于提名第八届董事会补选董事的议案》。公司董事会现有董事6人，出席会议的董事6人，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案不涉及关联交易，无回避表决。

任命包永红先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事何连俊先生已离职（详见2024年4月17日公司在信息披露平台上发布的《董事离职公告》（公告编号：2024-008）），致使公司董事会成员人数低于公司章程的规定，为完善公司治理结构，根据《公司章程》，补选1名董事。

（三）新任董监高人员履历

包永红，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都科技大学，大学本科学历。转业后历任四川化工总厂干部处干事、供应公司办公室副主任兼

党支部副书记，川化集团有限责任公司干部处副处长兼党支部副书记、干部人事部副部长兼党支部副书记、干部人事部部长兼党支部副书记、人力资源部党总支书记、副部长，四川化工控股(集团)有限责任公司人力资源部党支部副书记、副部长，四川利丰化工有限责任公司董事、副总经理，四川能投化学新材料有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记、监事，川化集团有限责任公司党委委员、纪委书记兼任四川化工集团有限责任公司董事等职务。现任川桂能源化工有限公司和四川能投物资产业集团有限公司董事。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理结构，提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日