

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2024年5月28日审议并通过。

任命李啸风先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1931%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事宋美娜女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，任命李啸风先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李啸风，47岁，中国国籍。2006年7月至2009年8月，就职于亿阳信通股份有限公司，任研发工程师。2009年8月至2015年12月，就职于诺基亚东软通信技术有限公司，任系统架构师。2016年1月至今，就职于北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司，任研发经理。

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：

本次任命是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2024年5月29日