

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

## 河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事、高级管理人员任免 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次会议于 2024 年 06 月 12 日审议并通过：

任命张峰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自 2024 年 6 月 27 日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%，不是失信联合惩戒对象。

任命马瑞华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日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%，不是失信联合惩戒对象。

任命马瑞华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日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%，不是失信联合惩戒对象。

免去高芳女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自 2024 年 6 月 27 日审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去高芳女士的财务负责人，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去高芳女士的董事会秘书，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

根据公司安排和个人原因，公司免去高芳第三届董事会董事职务，并改选张峰为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，此次董事会董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人、董事会秘书由高芳女士变更为马瑞华女士，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。新任财务负责人、董事会秘书马瑞华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

## （三）新任董监高人员履历

张峰，男，张峰，男，1992 年 2 月出生，中国国籍，毕业于河北金融学院软件技术专业。2013 年 10 月至今任河北迈拓港湾数字信息股份有限公司政府行业总监。

马瑞华，女，1970 年 4 月出生，中国国籍，学历大专，中级会计师职称，取得注册会计师、注册税务师执业资格证书。2005 年至 2015 年在会计师事务所从事审计助理、审计项目负责人；2015 年 3 月至 2024 年 3 月在北京同仁堂（保定）直隶中医医院任财务部长；2024 年 4 月至今，任河北迈拓港湾数字信息股份有限公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

董事会

2024年6月12日