

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

## 北京华亿创新信息技术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》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2024年8月6日审议并通过《关于选举陈思南为公司董事的议案》、《关于选举单晶瑶为公司董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

提名陈思南先生为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，本次任免尚需提交2024年第三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1,521,002股，占公司股本的3.042%，不是失信联合惩戒对象。

提名单晶瑶女士为公司董事，任职期限与第一届董事会任期一致，本次任免尚需提交2024年第三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

鉴于公司独立董事胡东鹏先生、朱怀清先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，基于公司发展需要，公司董事会提名陈思南先生、单晶瑶女士为公司第一届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈思南先生，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年7月至2016年7月，任中国兵器工业导航与控制技术研究所工程师；2016年7月至今，任北京华亿创新信息技术股份有限公司产品研发部负责人。

单晶瑶女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至今，任北京华亿创新信息技术股份有限公司设计工程师、设计咨询部负责人。

## 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。

任命陈思南先生、单晶瑶女士为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会正常工作。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司治理需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-060）

## 四、备查文件

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月7日