

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任命 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 2024 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议并通过《关于提名王咪咪女士为公司第四届董事会董事》的议案、《关于任命张倩女士为公司财务负责人》的议案。

提名王咪咪女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算至本届董事会期满为止，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。

任命张倩女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年 8 月 20 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。

（二）任免原因

原董事、财务负责人汪成鸽因个人原因提出离职，辞去董事、财务负责人职务。

（三）新任董监高人员履历

王咪咪，女，1992 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2011

年9月至2015年6月，就读于海南大学行政管理（文秘方向）专业，获得管理学学士学位；2015年7月至2016年7月，在海航集团亚太国际会议中心有限公司任秘书岗位，2016年7月至2020年9月，在北京恒信启华信息技术股份有限公司历任行政人事专员、综合部经理岗位；2020年10月至2021年8月在西安博达软件股份有限公司任HRBP岗位，2021年9月至今在北京恒信启华信息技术股份有限公司任综合部经理。

张倩，女，1989年09月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有中级会计师职称。2017年2月至2021年11月，就职于北京昱龙盛世生物科技有限公司，任财务会计；2021年11月至2024年8月，就职于北京恒信启华信息技术股份有限公司，任证券会计师。

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；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。

新任财务负责人将接替原财务负责人的工作，配合公司生产经营活动做好财务工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命张倩女士为公司财务负责人能有效接替原财务负责人的工作，不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

董事会

2024年8月20日