

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技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》的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2024年8月26日审议并通过《关于提名王博为公司董事的议案》。

提名王博先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，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。

（二）任命原因

因股东退出，原董事许仕尧先生提出辞任，公司董事会提名王博为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

王博，董事，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军电子工程学院，本科学历。2004年至2023年7月在某部队任职；2023年11月至今任公司子公司北京立达信安科技股份有限公司总经理。

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。

提名王博先生担任公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效。在新任董事就任前，许仕尧先生将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营管理需要，有利于促进公司规范运作，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日