

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华图供应链管理股份有限公司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，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

任命王辉先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 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。

免去带川海先生的董事会秘书，自 2024 年 8 月 28 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

原董事会秘书带川海先生因工作调动的的原因，不再继续担任董事会秘书职务，仍在公司担任总经理助理职务，董事会选举王辉先生为公司董事会秘书。

### 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。

无。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任免，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月28日