

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司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，公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

聘任陈笃荣先生为公司总经理，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,023,731 股，占公司股本的 1.3600%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈华先生为公司副总经理，任职期限与第五届董事会任期相同，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,094,655 股，占公司股本的 1.4543%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，公司董事会聘任陈笃荣先生为公司总经理、聘任陈华先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈笃荣先生，1975 年 11 月出生，加拿大永久居留权，1998 年毕业于西安科技大学（原西安矿业学院），本科学历。1998 年至 2000 年任中国联通广东湛江分公司助理工程师，2000 年至 2001 年任广州新太科技有限公司售前技术支持工程师，2001 年至 2005 年任北京创和世纪通信有限公司高级项目经理，2006 年至 2011 年任北京电旗益讯技术开发有限公司销售经理、销售总监，2011 年至今任北京电旗通讯技术股份有

限公司副总经理。

陈华先生，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，1998 年毕业于湖北大学，本科学历。1998 年至 2000 年任武汉乾能燃气热力有限公司计财部会计，2000 年至 2001 年任北京高鸿通信技术有限公司主管会计，2001 年至 2004 年任中太数据通信有限公司财务经理，2004 年至 2006 年任北京广源亿通科贸有限公司财务经理，2006 年至 2011 年任北京电旗益讯技术开发有限公司财务总监，2011 年至今任公司董事会秘书、财务负责人，2022 年 12 月至今任公司董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任总经理、副总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事赵维峥、金永生对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

北京电旗通讯技术股份有限公司
董事会

2024年8月29日