

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 19 日审议并通过《关于提名赵红宙为公司董事的议案》，上述议案尚需股东大会审议通过。

提名赵红宙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四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

陈娟女士因公司内部组织架构调整辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名赵红宙先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

赵红宙，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1993 年 8 月至 1998 年 10 月任郑州银行科技处工程师；1998 年 10 月至 2002 年 10 月任华为技术有限公司无线研发部工程师；2003 年 12 月至 2004 年 9 月任北京联信永益科技有限公司研发部研发项目经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月任天元网络技术有限公司研发部研发项目经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月任北京伟世盾安信息技术有限公司研发部研发项目经理；2009 年 1 月至 2010 年 7 月任北京创飞克信息技术

有限公司研发部总经理；2010年7月至2023年12月任奇安信网神信息技术股份有限公司防火墙开发部测试总经理；2024年1月至今任北京新桥信通科技股份有限公司研发总监。

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。

公司内部组织架构调整，已经对工作进行了妥善交接，未对公司生产、经营产生不利影。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次调整是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京新桥信通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日