

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2024-116

## 恒拓开源信息科技股份有限公司董事长换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年12月3日审议并通过：

选举牟轶先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2024年12月3日起生效。上述选举人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.1779%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司

章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日