

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

## 信华信技术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，公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 23 日审议并通过：

提名张彦明先生为公司董事，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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 550,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事王兴海先生因公司内部工作调整原因，辞去公司董事职务，公司按照相关规定补选董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张彦明先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2001 年 7 月至 2004 年 1 月任大连冷冻机股份有限公司财务主管；2004 年 2 月至 2005 年 11 月任大连用友软件有限公司财务经理；2005 年 12 月进入公司，历任公司会计主管、财务部经理、副总会计师、总会计师、财务管理本部总监，2020 年 3 月至今任公司财务负责人、总会计师（CFO）。

### 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：

本次董事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

公司本次关于董事候选人的提名及选举程序、候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会审议程序合法有效；同意《关于补选董事的议案》提交股东大会审议。

### 四、备查文件

《第六届董事会第四次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2024年12月24日