

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九次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过《提名李婵一女士为公司董事的议案》。

提名李婵一女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

张铁豫先生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，董事会提名李婵一女士为董事。

（三）新任董监高人员履历

李婵一，女，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历。2007 年 8 月至 2017 年 5 月任 PROMISE TECHNOLOGY, INC. 公司后端研发工程师；2017 年 8 月至 2024 年 4 月任财税智库（北京）大数据科技股份有限公司研发经理；2024 年 5 月至今任北京新桥信通科技股份有限公司战略研发部总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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、经营产生不利影响。

（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九次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日