

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司 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 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议并通过《关于任命梁志强先生为公司总经理》的议案。

任命梁志强先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2025 年 1 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 705,000 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原总经理刘红玫因个人原因提出辞职，辞去总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。

新任总经理将接替原总经理的工作，配合公司生产经营活动做好管理工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命梁志强先生为公司总经理能有效接替原总经理的工作，不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月24日