

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信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，公司第四届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 10 日审议并通过提名张连新先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名张连新先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满日止，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

因个人原因，董事会董事任鲁海先生申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名张连新先生担任新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张连新，男，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 4 月入职北京津宇嘉信科技股份有限公司（原北京津宇嘉信科技开发有限公司）工作，现任销售体系总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日