

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

## 河北为信电子科技有限公司董事长、监事会主席、职工代 表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

选举韩强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,804,001 股，占公司股本的 79.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,804,001 股，占公司股本的 79.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李卫荣女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐兵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王吉荣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次选举、聘任是为了保持公司高质量发展及团队建设的需要，是公司依法依规行使的权利和义务，符合公司正常生产经营的需要，有助于强化公司的治理机制，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《河北为信电子科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《河北为信电子科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《河北为信电子科技有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告》

河北为信电子科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日