

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司

副董事长任命公告

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，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举刘学臣先生担任公司副董事长的议案》。

任命刘学臣先生为公司副董事长，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任命尚需2024年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起生效。上述任命人员持有公司股份26,862,791股，占公司股本的16.7715%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公司实际情况，选举刘学臣先生担任公司副董事长职务。

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：

本次任命副董事长不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为刘学臣先生不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的不得担任公司副董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司副董事长的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举副董事长的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于选举刘学臣先生担任公司副董事长的议案》。

四、备查文件

《和创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日