

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名何胜军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 6,206,400 股，占公司股本的 59.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜国君先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名樊龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 231,000 股，占公司股本的 2.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱洪臣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 231,000 股，占公司股本的 2.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名方涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 24,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名赵凤英女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 24 年年度股东大会审议，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 155,100 股，占公司股本的 1.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名石一媛女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 24 年年度股东大会审议，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、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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

（一）《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《北京华志信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日