

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过。

提名史进先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 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。

聘任宋峰先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日为止，自 2025 年 4 月 25 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。

（二）任命原因

公司原董事邹卫明先生因病逝世。为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名史进先生为公司董事。

公司于 2025 年 4 月 24 日收到吕珀华先生辞去公司总经理的辞职报告。因公司业务发展的需要，现聘任宋峰先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

史进，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后任：中国有色十五冶金建设有限公司审计助理、北京清华紫光测控有限公司财务经理、

北京泰豪西电电源技术有限公司财务经理、北京泰豪智能工程有限公司常务副总裁。现任北京泰豪智能工程有限公司总裁。

宋峰，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任：北京技佳维捷科技发展中心技术工程师、项目负责人、北京立华莱康平台科技有限公司大客户经理、区域总监、北京互享科技股份有限公司联合创始人、总经理、北京经开互联科技有限公司市场拓展部总监、北京亦庄智能城市研究院集团有限公司智慧园区(政数)事业部副总经理、常务副总经理、智慧城市事业部执行总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2025年4月28日