

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保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，公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 25 日审议并通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》：

提名王康先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任命尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名王蕊鑫女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任命尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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

公司原董事解礼宁先生、许克昆先生辞去公司董事职务。根据发展需要，公司补选两名董事，董事会提名王康先生、王蕊鑫女士为第六届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王康先生：中国国籍，37 岁，本科学历。曾任哈尔滨米兰时尚婚纱摄影行政文员，大盛房地产经济咨询服务有限公司业务员，哈尔滨市智动网络科技有限公司网络运营，中国交建哈尔滨地铁十八项目部实验员，大连盈泰伟业投资管理有限公司投资顾问，哈尔滨新区金融服务中心有限公司金融服务经理、总经理助理、副总经理，哈尔滨新区资产运营有限公司董事、副总经理，哈尔滨新区招商集团有限公司金融服务部部长；现任哈尔滨新区金融服务中心有限公司总经理，哈尔滨新区资产运营有限公司董事长兼总经理，哈尔滨新区产业投资集团有限公司总经理助理，黑龙江信创公共技术服务有限公司监事。

王蕊鑫女士：中国国籍，39 岁，本科学历。曾任哈尔滨松北区松浦街道办事处财

务科记账会计，哈尔滨进出口集团公司财务部科员，哈尔滨工业投资集团有限公司资本运营部业务主管，现任惠州海格股份有限公司董事，哈尔滨工业投资集团有限公司融资管理部负责人。

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。

本次任命不存在代行职责的情况。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《哈尔滨均信融资担保股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

哈尔滨均信融资担保股份有限公司
董事会

2025年6月27日