

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-096

华信永道（北京）科技股份有限公司证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开公司第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任高竹女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月31日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

高竹女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日

附件:

高竹女士简历

高竹，女，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 在读。具有初级会计专业技术资格、证券从业资格及基金从业资格。2018 年 3 月加入华信永道（北京）科技股份有限公司，2018 年 3 月至 2019 年 12 月，任公司商务部商务专员；2021 年 1 月至 2021 年 12 月，兼任公司经营计划部业务主管；2020 年 1 月至今，任公司证券事务代表。