

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司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，2025年8月21日公司召开第八届董事会第十五次会议，审议并通过《关于北京华环电子股份有限公司聘任董事会秘书的议案》。

任命陈亚平先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2025年8月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司经营管理需要，任命北京华环电子股份有限公司党总支部委员、财务总监陈亚平先生兼任公司董事会秘书，兼职不兼薪不兼酬。

（三）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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025年8月25日