

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司董事长、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，公司于2025年9月10日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于选举臧玉红女士为公司第二届董事会董事长暨法定代表人的议案》，选举臧玉红女士为第二届董事会董事长暨法定代表人；审议通过《关于聘任李银亮先生为公司总经理的议案》，聘任李银亮先生为公司总经理。

选举臧玉红女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满，自2025年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份2,191,266股，占公司股本的4.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李银亮先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满，自2025年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份504,900股，占公司股本的0.98%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长刘长文先生因工作安排不再担任公司董事长职务，原总经理臧玉红女士因工作安排不再担任公司总经理职务，为健全公司管理结构，现选举臧玉红女士为公司新任董事长兼法定代表人、聘任李银亮先生为公司新任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、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：

本次选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海创汇科技创业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

海创汇科技创业发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日