

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：国联民生承

销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

提名黄波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,044,175 股，占公司股本的 65.0176%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏国举先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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 100 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪从波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名王显辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名梁磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

提名潘霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自 2025 年 12 月 15 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。

提名杨金玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

选举张廷鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

梁磊，男，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2022 年 8 月历任宏天信业项目经理、董事、金融事业一部总经理；2022 年 9 月至 2024 年 3 月自由职业；2024 年 4 月至今任宏天信业金融事业一部总经理。

杨金玲，女，1983 年 11 月 17 日生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京工业大学，获工学学士学位。工作经历包括：2007 年 7 月-2012 年 2 月，任北京市宏天信业科技发展有限公司软件工程师；2012 年 6 月-2016 年 7 月，任北京宇信科技股份有限公司软件工程师；2021 年 9 月-2022 年 4 月，任北京中软融鑫计算机系统工程有限公司运营专员；2022 年 5 月-2024 年 1 月，任北京教培师训网络科技股份有限公司商务专员；2024 年 1 月至今任宏天信业项目管理主管。

张廷鑫，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于黄河科技学院，获工学学士学位。工作经历包括：2014 年 7 月至今，先后任宏天信业软件开发工程师、项目经理、金融事业一部副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第十九次会议决议》

公司《第三届监事会第十六次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025年11月28日