

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

选举黄波先生为公司董事长，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 34,044,175 股，占公司股本的 65.0176%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,044,175 股，占公司股本的 65.0176%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏国举先生为公司财务负责人、董事会秘书、信息披露负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王显辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何剑刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月15日审议并通过：

选举潘霞女士为公司监事会主席，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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，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

《第四届董事会第一次会议决议公告》

《第四届监事会第一次会议决议公告》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日