

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

## 北京华晟经世信息技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 29 日审议并通过《关于聘任张勇先生为公司总经理的议案》及《关于聘任张宇先生为公司副总经理的议案》。

聘任张勇先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 21,002,100 股，占公司股本的 34.2858%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宇先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张宇先生的总经理，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述免职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

本次任免是基于公司当前发展阶段战略考量，为进一步优化公司治理结构，强化战略协同、深化专业管理、优化职责分工。张宇先生在公司任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，专业能力突出，为公司的发展做出了重要贡献。此次职务调整，是公司董事会为进一步发挥其丰富经验和业务专长，在更重要的常务管理岗位上承担更多职责所作出的慎重决定。公司董事会对其过往的工作成绩表示高度认可与感谢。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是基于公司当前发展阶段的战略考量，为进一步优化公司治理结构，强化战略协同、深化专业管理、优化职责分工，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

张勇先生拟任公司总经理在任职资格方面拥有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位的职责。未发现其任高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚或市场进入处罚尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。本次聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。

张宇先生拟任公司副总经理在任职资格方面拥有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位的职责。未发现其任高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚或市场进入处罚尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在被认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。本次聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。

#### 四、备查文件

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日