

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

## 北京和华瑞博科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于2026年1月13日审议并通过：

提名马义林先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交2026年第一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）任命原因

公司董事周乃俊先生因工作安排和个人原因，不再担任公司第二届董事会董事职务。现根据《公司章程》的相关规定，提名马义林先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

马义林，男，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有北京大学管理学硕士学位、香港大学金融学硕士学位和北京航空航天大学工科学士学位，硕士研究生学历。2011年7月至2015年11月，任中信证券股份有限公司并购部高级经理；2015年12月至2016年8月，任深圳高特佳投资集团有限公司直接投资部业务合伙人兼董事长助理；2017年2月至2019年12月，任中国富强金融集团深圳股权投资子公司总经理、香港投资银行部董事；2020年1月至今，任国投创新投资管理有限公司、国投招

商投资管理有限公司投资团队副总裁、投资总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命稳定了公司现有的管理结构，对公司的经营将产生积极的影响。

## 三、独立董事意见

经认真审核相关材料，公司独立董事李建国、李晓慧、朱海兵认为，公司本次提名的非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历等情况，未发现有法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。综上，我们一致同意通过本议案，并同意将《关于补选公司董事的议案》提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## 四、备查文件

北京和华瑞博科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日