

证券代码：874080

证券简称：博大网信

主办券商：开源证券

北京博大网信股份有限公司董事长任命公告

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 2026 年 1 月 13 日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》。

选举张扬女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 13 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）任命原因

公司原董事长吕珀华先生因个人原因辞去公司董事长职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，选举张扬女士担任公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次相关人员任免有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，对公司整

体发展将产生长远及有利影响，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京博大网信股份有限公司

董事会

2026年1月15日