

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

## 北京兆信信息技术股份有限公司董事长、监事会主席 高级管理人员换届公告

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）董事长及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，公司董事会于 2026 年 1 月 19 日审议并通过：

选举张永红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张永红先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张惠荣女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 558,900 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任弓娟女士为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,120 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尤胜伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,293,356 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹鸿岩先生为公司副总经理、CTO，任职期限三年，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 2026 年 1 月 19 日审议并通过：

选举卢庆国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

上述董事长、监事会主席的选举完成，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任完成，保证了公司治理机制的完善，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《第六届董事会第一次会议决议》；
2. 《第六届监事会第一次会议决议》。

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日