

证券代码：870556

证券简称：首信科技

主办券商：光大证券

## 北京首信科技股份有限公司 董事长、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)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27日审议并通过：

选举莫治国先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年1月27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。

聘任张军花女士为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,586,842股，占公司股本的3.5263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭立彦先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份828,947股，占公司股本的1.8421%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董芸女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份947,368股，占公司股本的2.1052%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭立彦先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份828,947股，占公司股本的1.8421%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈涛先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份194,631股，占公司股本的0.4325%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏天刚先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年1月27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。

聘任林锋先生为公司总工程师，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份97106股，占公司股本的0.2158%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖兰芳女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自2026年1月27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、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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届人选均为连任，有利于公司管理工作的延续性与稳定性。

## 一、审计委员会意见

2026年1月15日，审计委员会召开会议，对拟聘任肖兰芳为财务负责人的事项进行了审议，一致认为肖兰芳具备对应的专业能力，是担任财务负责人的适当人选，同意提交董事会审议。

## 二、备查文件

《北京首信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京首信科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日