

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 24 日审议并通过，选举陈景希先生为公司副董事长。

任命陈景希先生为公司副董事长，任职期限第四届董事会董事期限一致，自 2026 年 2 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需求，为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策职能及公司管理机制，提升公司战略管理与经营发展水平，拟选举陈景希为公司副董事长。

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：

上述任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

新任副董事长是为保持正常的公司治理结构，继续提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京金证互通资本服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2026年2月24日