

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司董事换届公告

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2月28日审议并通过：

提名孙琰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘赛华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄伟强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛赵建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、刘赛华简历：男，1976年11月出生，籍贯湖南，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于暨南大学市场营销专业。1996年7月至1998年12月，任军工

三公司导航部技术员；1998年12月至2000年7月，任军工通信总公司业务员；2000年8月至2023年12月任广州海格通信集团股份有限公司部门经理、部门副总监、副总经理等职务；2024年1月至今，任广州海格通信集团股份有限公司首席营销官。

2、孙琰简历：男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于电子科技大学计算机通信专业。2004年7月至2014年8月，任广州海格通信集团股份有限公司市场部经理；2014年8月至2016年6月任广州无线电集团总裁办副主任；2016年2月至2023年12月，任广州海格通信集团股份有限公司部门副总经理、部门副总监、部门总监等职务；2024年1月至今任广州海格通信集团股份有限公司总经理助理。

3、黄伟强简历：男，1980年2月出生，籍贯广东省肇庆市，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，毕业于重庆理工大学应用电子技术专业。2001年7月至2021年12月，任广州海格通信集团股份有限公司研发中心部门经理、项目经理，联合通信事业部总经理助理、项目总师，副总工程师等职务；2022年1月至今，任广州海格通信集团股份有限公司副总工、短波通信事业部总经理；2025年1月至今，任北京海格云熙技术有限公司总经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日