

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

## 北京凯丰源信息技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2026年4月29日审议并通过《关于提名薛波为董事的议案》。

提名薛波先生为公司董事，任职期限公司第三届董事任期一致，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事徐道富先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名薛波先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

薛波先生，1998年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014.4-2027.2就职于北京瑞友科技，任职销售经理，2017年3月-至今，就职于北京凯丰源信息技术股份有限公司技术部。

### 二、任免对公司产生的影响

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。

本次董事任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

北京凯丰源信息技术股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日