

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

董事长、副董事长、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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 24 日审议并通过：

选举刘军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 53,490,850 股，占公司股本的 14.89%，不是失信联合惩戒对象。

选举李成金先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,962,500 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王悦先生为公司总裁，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,362,500 股，占公司股本的 5.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兴海先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢作武先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,753,000 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王闻超先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,206,250 股，占公司股本的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳雪峰先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任佟永江先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 1,971,875 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙宝安先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,245,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈建先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 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。

聘任张彦明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵庆顺先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 12 人。

会议由董事长刘军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

沈建先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 1994 年 8 月任职于北京机床研究所 863 网点实验室；1994 年 8 月至 1996 年 1 月任职于清华大学汽车研究所；1996 年 2 月至 1998 年 6 月任职于北京中创悟得有限公司；1998 年 6 月至 1999 年 6 月任职于西科姆（中国）有限公司；1999 年 6 月至 2003 年 3 月任职于北京高伟达软件有限公司；2003 年 3 月进入中信网络科技股份有限公司至今，历任公司软件中心主任、金融事业部总经理、总经理助理、副总经理，2019 年 3 月至今任中信网络科技股份有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司治理的要求，进行的正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第五届董事会第一次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2020年12月24日