

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

## 信华信技术股份有限公司 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，公司第六届董事会第二次会议于2024年3月22日审议并通过：

聘任王悦先生为公司总裁，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,972,500股，占公司股本的5.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兴海先生为公司副总裁，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,770,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张立先生为公司副总裁，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份765,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈建先生为公司副总裁，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，自2024年3月22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。

聘任岳雪峰先生为公司副总裁，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,320,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙福周先生为公司副总裁，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，自

2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份576,192股，占公司股本的0.16%，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，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份750,000股，占公司股本的0.21%，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，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，自2024年3月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份504,500股，占公司股本的0.14%，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 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：

本次高级管理人员换届为任期届满，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，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

独立董事黄涛、罗炜、张发恩同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》，认为公司本次关于高级管理人员的聘任程序、任职资格符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会审议程序合法有效。

## 四、备查文件

### （一）《第六届董事会第二次会议决议》

（二）《独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见》

信华信技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日