

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

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，公司第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名佐藤敦先生为公司董事，任职期限为公司第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

公司原董事喜多淳一郎先生因个人工作变动原因辞去公司董事职务，公司按照相关规定补选董事。

（三）新任董监高人员履历

佐藤敦先生，1977 年出生，日本国籍，本科学历。2000 年 3 月进入 NTT DATA 通信株式会社（现株式会社 NTT DATA Group），曾先后担任基盘系统事业本部课长、技术革新统括本部企划部部长、技术革新统括本部企划部国际交付推进室长、兼任技术革新统括本部企划部数字工厂推进室长等职。现任株式会社 NTT DATA Group 技术革新统括本部系统技术本部 ADM 技术部长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次关于董事候选人的提名及选举程序、候选人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；同意《关于补选董事的议案》提交股东大会审议。

四、备查文件

《第六届董事会第三次会议决议》

信华信技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日