

北京恒合信业技术股份有限公司

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 1 月 5 日召开的北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第五次会议审议并通过：

经公司总经理李玉健提名，聘任尹延成先生为公司财务负责人，任期三年。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 1 月 5 日召开的北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第五次会议审议并通过：

经公司总经理李玉健提名，聘任杨勋先生为公司副总经理，任期三年。

(二) 被任免高级管理人员情况

该聘任财务负责人尹延成持有公司股 70,000 股，占公司股本的 0.15%。

该聘任副总经理杨勋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



经核查，尹延成、杨勋均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（三）任命/免职的原因

公司董事会考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》要求，经第二届董事会第五次会议审议聘任上述高级管理人员。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次聘任符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次聘任未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2018年1月8日

