

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源

## 北京东方同华科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第六次会议于2019年8月26日审议并通过：

提名霍然为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2019年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈喆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事霍然持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据公司生产经营实际情况，为保障董事会决策的科学有效性，公司拟将董事会人数由 5 人增加至 6 人，因此董事会提名霍然为公司董事。

#### （四）新任董监高人员履历

霍然,男,汉族,1984年6月25日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年毕业于悉尼科技大学会计学专业,研究生学历。2010年12月至2015年6月,在致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任项目经理;2015年7月至2015年10月,在昆吾九鼎投资控股股份有限公司担任风控经理;2015年11月至2017年9月,自由职业;2017年10月至今,在世欣荣和投资管理股份有限公司担任高级投资经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

本次任命有利于促进公司的发展,对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日