

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

河北华通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十五次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

提名石胜飞先生为公司董事，任职期限与第二届董事会剩余期限一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长蔡志强主持。

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）任命/免职原因

鉴于董事王惠颖女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，第二届董事会提名选举石胜飞先生为公司第二届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

石胜飞，男，1981 年出生，大专学历，国家一级建造师；2004 年 7 月至 2007 年 10 月就职浙江众诚智能信息技术有限责任公司；2014 年 3 月至今，就职于河北华通科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

第二届董事会提名选举石胜飞先生为公司第二届董事会成员，将进一步完善公司的法人治理结构，有利于公司的生产、经营。

三、备查文件

《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日