

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：中信建投

## 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年11月16日审议并通过：

提名王志勇先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，自2020年第六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。

提名曲凯先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，自2020年第六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10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李玉健主持。

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

为促进公司规范化运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司拟于董事会中增设两名独立董事，并拟选举王志勇先生、曲凯先生为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

#### （三）新任董监高人员履历

1、王志勇，男，1968年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2003年3月至2007年10月，就职于中审会计师事务所有限公司，任项目经理；2007年10月至2008年10月，就职于北京中立诚会计师事务所有限公司，任合伙人；2008年10月至2012年10月，就职于北京中都会计师事务所（普通合伙），任合伙人；2012年10月至今，就职于立信会计师合伙人（特殊普通合伙）北京分所，任合伙人；2013年4月至2019年4月，任中孚信息股份有限公司独立董事；2016年4月至今，任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事；2020年6月至今，河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事。

2、曲凯：男，1970年5月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于吉林省土地管理局、长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所、北京凯文律师事务所。现任北京国枫律师事务所合伙人、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事、北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司独立董事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事、福建省青山纸业股份有限公司独立董事。

## 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：

本次独立董事的提名选举，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2020年11月16日