

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长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

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2021年6月25日审议并通过：

选举蔡志强先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会剩余期限一致，自2021年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份55,355,184股，占公司股本的67.4098%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届基本情况

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2021年6月25日审议通过：

聘任齐威女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会剩余期限一致，自2021年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任时荣华女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会剩余期限一致，自2021年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾虚实先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会剩余期限一致，自2021年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓茜女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会剩余期限一致，自

2021年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

会议由蔡志强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年6月25日审议并通过：

选举黄鹤女士为公司监事会主席，任职期限第三届监事会剩余期限一致，自2021年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份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监事，实际到会监事3人。

会议由黄鹤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、首次任命董监高人员履历

张晓茜，女，1983年出生，辽宁科技大学财务管理专业毕业，本科学历，管理学学士学位；中级会计职称；2006年7月至2019年2月就职于石家庄通合电子科技股份有限公司，负责公司全面预算管理、经营分析、各项标准建立等管理会计业务；2019年2月至2021年4月就职于北京恩维同创科技有限公司，制定公司财务相关基本制度和流程，落实全面预算管理制度；2021年4月至今，就职于河北华通科技股份有限公司，负责公司全面财务管理工作，包括财务各项工作的规范化，财务相关制度的维护，财务核算及报表数据的复核等等。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届进一步促进了公司的规范动作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

- (一)《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《河北华通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2021年6月28日