

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。

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

#### （二）高级管理人员换届的基本情况

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：

聘任蔡志强先生为公司总经理，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 55,355,184 股，占公司股本的 67.4098%，不是失信联合惩戒对象。

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的剩余期限一致，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。

### 三、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。

### 四、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30日