

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-014

恒拓开源信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十二次会议于2022年1月28日审议并通过《关于聘任刘军军先生担任公司董事会秘书的议案》：

聘任刘军军先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2022年1月28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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书薛福强先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，为进一步完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长武洲先生提名刘军军先生担任公司董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

刘军军先生，中国籍，无境外永久居留权，1985年生，研究生学历，中级经济师，持有法律职业资格证书和深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有证券从业资格和基金从业资格。历任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司证券事务代表、中国公共采购有限公司投资法务部经理、海底捞国际控股有限公司资产管理部总监、哈工大机器人集团股份有限公司金融事业部负责人、山西振东制药股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

公司董事会对上述董事会秘书聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；经核查刘军军先生的个人简历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。独立董事袁力、高志勇同意聘任刘军军先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日