

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司独立董事任命公告（更正后）

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八次会议于 2022 年 2 月 7 日审议并通过：

提名瞿海舟先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯文英女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白莹女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会提名选举瞿海舟先生、冯文英女士、白莹女士担任公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、瞿海舟，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于暨南大学，工商管理专业，本科学历。2008 年 7 月至 2016 年 5 月，就职于北京联丰创业科技有限公司，担任副总经理；2016 年 6 月至 2017 年 9 月，就职于求实科技集团有限公司，担任部门经理；2017 年 10 月至 2019 年 8 月，就职于北控清洁热力有限

公司，担任投资总监；2019年9月至今，就职于中水阳光清洁能源科技（天津）有限公司，担任总经理；2017年6月，被推选为河北省商业经济学会常务理事。

2、冯文英，女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年6月毕业于华北理工大学，工业电气自动化专业，本科学历；2012年通过注册会计师执业资格考试并取得注册会计师证书。1993年7月至2001年8月，就职于石家庄双鸽食品有限责任公司，担任会计；2001年9月至2006年1月，就职于石家庄开发区亿网科技发展有限公司，担任财务经理；2006年2月至2013年4月，就职于天津津华会计师事务所工作，担任审计经理，2013年5月至今，就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人；2017年7月至今，担任冀凯装备制造股份有限公司的独立董事。

3、白莹，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。2011年6月毕业于鲁东大学，法学专业，本科学历；2014年6月毕业于河北大学，诉讼法学专业，研究生学历。2013年3月取得法律职业资格证书，2015年10月取得律师执业资格证。2014年7月至2015年7月，就职于河北雪梅律师事务所，担任实习律师；2015年8月至今，就职于北京大成（石家庄）律师事务所，担任专职律师。

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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日