

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2023-050

华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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

李佳慧先生因工作安排原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，2023年8月15日，召开公司2023年第一次职工代表大会，选举付琦为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。

任命付琦先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2023年8月15日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

李佳慧先生因工作安排原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举付琦为第三届监事会职工代表监事，任期自本议案审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。付琦先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（三）新任董监高人员履历

付琦，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年7月至1999年10月任中国计算机软件与技术服务吉林公司实施工程师；1999年10月至2001年11月任长春鸿达高技术集团人力资源部经理；2001年11月至2003年3月任深圳爱士杰实业有限公司总经理助理；2003年3月至2010年3月任吉林省龙桥教育科技

有限公司总经理助理；2010年3月至2015年10月任长春分公司运营总监；2015年11月至2023年8月15日任公司董事会秘书；目前兼任公司全资子公司长春真万总经理，公司全资子公司长春华信总经理，长春分公司负责人。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年8月16日