

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于2024年8月14日审议并通过：

任命孙明远先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024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）任命原因

因工作变动原因，公司1名董事离职，故需补选1名董事。

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监事、高级管理人员兼任本公司董事的情形；不存在公司董事为公司董事、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：

1.对公司治理机制的影响本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》对于董事会成员人数的相关规定。

2.对公司生产、经营上的影响本次新任董事的任命不会对公司的生产、经营产生不

利影响。

三、备查文件

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日