证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员、职工代表监事换届公告

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）董事长及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，公司董事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举何胜军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,206,400 股，占公司股本的 59.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何胜军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,206,400 股，占公司股本的 59.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊龙先生为公司分管（项目实施中心）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,100 股，占公司股本的 2.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱洪臣先生为公司分管（解决方案中心）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,100 股，占公司股本的 2.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕岩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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。

聘任耿婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 58,200 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司监事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举赵凤英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 155,100 股，占公司股本的 1.48%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举申绪桐先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

申绪桐，1992 年 12 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，政治面貌：群众。2015 年 6 月毕业于河北经贸大学网络工程专业本科学历，2014 年 10 月至 2016 年 2 月于河北九宁贸易有限责任公司任 IT 技术支持；2016 年 3 月至 2017 年 8 月于河北乾泽信息技术有限公司任开发工程师，2017 年 11 月至 2021 年 12 月于北京华志信科技股份有限公司任开发工程师，2022 年 1 月至今于北京华志信科技股份有限公司任项目经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

(三) 经与会职工代表签字确认的《北京华志信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日