

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-059

华信永道（北京）科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举姚航先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满止，自2025年7月31日起生效。该人员持有公司股份1,641,114股，占公司股本的2.0312%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次人员变动及新任职工代表董事姚航先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日

附件:

姚航先生简历

姚航，曾用名姚宇航，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，本科学历。1997年7月至2001年7月历任交通银行长春分行科技处助理工程师、业务运行二科科长；2001年8月至2006年4月历任神州数码（中国）有限公司金融事业部客户经理、华东区销售经理；2006年5月至2008年5月任中联云达系统集成（上海）有限公司华东区销售总监；2008年6月至2010年3月任公司董事、副总经理；2010年3月至2015年9月任公司副总经理；2012年10月至2024年3月兼任公司全资子公司长春真万执行董事；2015年9月至2025年7月任公司董事、副总经理；目前兼任公司全资子公司长春华信执行董事。