

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-057

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事、高级管理人员离任公告

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、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司姚航先生，因工作调动，自 2025 年 7 月 31 日起不再担任董事、副总经理。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，离任后继续担任职工代表董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。

姚航先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后担任职工代表董事职务将继续履行承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次辞职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，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

姚航先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。在担任公司董事、副总经

理期间，姚航先生勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用。
公司及董事会由衷感谢姚航先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

三、备查文件

姚航先生的《辞职报告》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日