

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

大连华信计算机技术股份有限公司

董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

提名刘军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,490,850 股，占公司股本的 14.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名王悦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,362,500 股，占公司股本的 5.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成金先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,962,500 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兴海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名小须田亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名须田将史先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决

议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名日野崇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名水谷岳彦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡冬梅女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘挪女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄涛先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗炜先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 12 人。

会议由董事长刘军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

黄涛先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年北京大学光华管理学院博士后出站后留校工作至今，曾任北京大学光华管理学院讲师、副教授，现任北京大学光华管理学院教授、管理科学与信息系统系副主任。

罗炜先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999

年9月至2000年7月曾在中南财经大学会计学院任助教。2005年8月至今在北京大学光华管理学院任教，曾任北京大学光华管理学院助理教授，现任北京大学光华管理学院副教授、会计系副主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届为任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照公司治理的要求，进行的正常换届，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第十七次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2020年11月30日