

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二次会议于 2021 年 3 月 26 日审议并通过：

提名高桥宪昭先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日为止，自 2020 年年度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 11 人，会议由董事长刘军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）任命/免职原因

公司原董事水谷岳彦先生因个人工作变动原因辞去公司董事职务，故补选董事。

##### （三）新任董监高人员履历

高桥宪昭先生，1962 年出生。日本国籍。本科学历。1985 年 4 月进入大和计算机服务株式会社（现“株式会社大和总研”），曾先后担任株式会社大和总研的人事部长、经营企划部长、副数据中心长、系统服务本部长、第一系统本部长，以及株式会社大和总研 Business Innovation 系统解决方案开发本部长、金融系统开发本部长、前沿技术本部长等职。现任株式会社大和总研 Holdings、株式会社大和总研、株式会社大和总研 Business Innovation 的专务董事、内部监察部担当兼业务管理本部长、信息安

全统括负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第五届董事会第二次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2021年3月26日