

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五次会议于 2022 年 3 月 25 日审议并通过《关于补选董事的议案》。

提名内藤英树先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事日野崇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

内藤英树先生，1973 年出生。日本国籍。本科学历。1995 年 4 月进入日立软件工程有限公司株式会社（现“株式会社日立解决方案”），曾先后担任金融系统事业本部金融应用软件事业部金融应用软件第一本部第一部部长、金融系统事业部第五本部第二部部长、商业创新事业部商业应用软件本部电子支付解决方案部长等职。现任株式会社日立解决方案商业创新事业部数字解决方案本部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 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、独立董事意见

独立董事认为：公司本次关于董事候选人的提名及选举程序、候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会审议程序合法有效；同意《关于补选董事的议案》提交股东大会审议。

四、备查文件

《第五届董事会第五次会议决议》

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2022年3月25日