

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司

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六次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过《关于补选董事的议案》。

提名喜多淳一郎先生为公司董事，任职期限为公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述被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。

提名张发恩先生为公司独立董事、第五届董事会审计委员会委员，任职期限为公司第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述被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。

（二）任命原因

公司原董事须田将史先生因个人工作变动原因辞去公司董事职务，公司原独立董事胡冬梅女士因连续担任公司独立董事年限期满 6 年辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员职务，公司按照相关规定需补选董事和独立董事。

（三）新任董监高人员履历

喜多淳一郎先生，1973 年出生，日本国籍，硕士研究生学历。1997 年 4 月进入株式会社 NTT DATA，曾先后担任基盘系统事业本部部长、人事部部长、公共社会基盘事业推进部部长、技术开发本部企划部 VISTECH 推进室长、先进计算技术中心长、IOWN 推进室长、技术革新统括本部企划部长等职。现任株式会社 NTT DATA 技术革新统括本部系统技术本部长兼 NTT DATA 先端技术株式会社董事。符合相关法律、法规和公司章程规定担任董事的资格条件。

张发恩先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 10 月在微软（中国）有限公司 MDB 事业部担任软件开发工程师，2010 年 12 月至 2015 年 12 月在谷歌信息技术（中国）有限公司担任高级软件开发工程师、高级技术经理，2015 年 12 月至 2018 年 5 月在北京百度网讯科技有限公司担任主任研发架构师、云计算事业部技术委员会主席。2018 年 5 月至今在青岛创新奇智科技集团股份有限公司担任首席技术官。符合相关法律、法规和公司章程规定担任独立董事的资格条件。

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：

本次董事及独立董事任命，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

《第五届董事会第六次会议决议》

《独立董事关于公司补选董事事项的独立意见》

信华信技术股份有限公司

董事会

2022年8月26日