

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-056

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事长任命公告

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》等有关规定，公司于2024年4月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举王一方女士为公司董事长，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自2024年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事长赵庚飞先生因个人原因辞去董事、董事长职务，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定及公司治理的需要，公司董事会选举王一方女士为公司新任董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

王一方，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学经济管理专业，本科学历。曾任南天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理，负责政企数字化产业发展数字教育业务推广。2023年8月自南天数金（北京）信息产业发展有限公司辞职。2023年8月进入公司并担任公司总经理。

### 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、业务规则和公司章程等规定。本次任命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。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举王一方女士为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展，对公司的经营无不利影响。

### 三、备查文件

《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月17日