

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

## 北京中百信信息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，公司第三届董事会第九次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名史纪良先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023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

公司原董事马达先生因已经办理退休辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名史纪良先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

史纪良，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息系统项目管理师（高级）。2005年7月至2006年7月，任北京神州网信科技有限公司工程师；2006年7月至2016年9月，任北京中百信工程咨询有限公司事业部经理；2016年9月至今，任北京中百信信息技术股份有限公司副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日