

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2021-064

恒拓开源信息科技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》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 17 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》：

选举武洲先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,513,430 股，占公司股本的 1.0991%，不是失信联合惩戒对象。

免去武洲先生的副董事长，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,513,430 股，占公司股本的 1.0991%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事长马越先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及法定代表人职务，为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董事会同意选举武洲先生为公司董事长，任期与第三届董事会一致。武洲先生自动离任副董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

武洲先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业，本科学历，毕业于北京师范大学。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任北京多灵多科技公司高级营销经理；1999 年 1 月至 2004 年 9 月，任北京大陆汽车俱乐部有限公司市场总监；2004 年 10 月至 2008 年 4 月，任北京中联车盟网络科技服务有限公司副总裁。2008 年 4 月至今，任北京知识动力信息技术有限公司执行董事、经理；2011 年 3 月至 2017 年 6 月，

任恒拓开源及其前身董事、副总经理。2017年6月至2021年12月17日，任恒拓开源副董事长、副总经理。

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 and 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：

本次董事长选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，独立董事袁力、高志勇认为：武洲先生任职资格和选举程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。未发现其存在《公司法》第146条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，一致同意选举武洲先生为公司董事长。

四、备查文件

《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会

2021年12月17日