

证券代码：837130

证券简称：中环互联

主办券商：中信建投

## 南昌中环互联信息服务股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第三十五次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

任命张欲剑为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由副董事长刘持海主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监张欲剑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于原财务负责人范慧珍因个人原因已辞去公司财务负责人的职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开第一届董事会第三十五次会议，聘任张欲剑女士为公司财务总监。

#### （四）新任董监高人员履历

张欲剑，女，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 1 月毕业

于江西财经大学会计学专业，本科学历。2004年8月至2006年5月，就职于广州白云电器设备股份有限公司，历任销售会计、应收主管；2006年7月至2016年5月，就职于万达院线股份有限公司下属公司，历任南昌影城财务经理、湖南区域财务副总、江西区域财务副总，2016年6-2017年4月就职于江西五湖建筑工程有限公司任财务经理；2017年5月至2017年10月就职于南昌新东方语言学校任财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事会任命张欲剑女士为公司财务总监，保证了公司治理机制的完善，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《南昌中环互联信息服务股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

南昌中环互联信息服务股份有限公司

董事会

2018年8月13日