

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

## 广州优识科技资讯股份有限公司 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八次会议于 2018 年 11 月 30 日审议并通过：

任命蔡丹女士为公司分管（BUA 事业部）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命许雅超女士为公司分管（BUV 事业部）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

任命王瑜女士为公司分管（财务）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长孔雷主持。

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

被任命分管（BUV 事业部）、（BUV 事业部）、（财务）的副总经理蔡丹女士、许雅超女士、王瑜女士均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，经董事长孔雷先生提名，拟聘蔡丹女士、雅超女士、王瑜女士为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

蔡丹女士，1982年出生，中国国籍，住所：广州市番禺区\*\*\*\*，身份证号码：522401\*\*\*\*0041，无境外永久居留权。毕业于暨南大学，本科学历。2004年3月至2007年9月，任广东优识营销管理和信息技术有限公司咨询顾问；2007年10月至2009年11月，任广州优识资讯系统有限公司高级销售总监；2009年12月至2017年8月，任广州优识资讯系统有限公司运营总监；2017年8月始，任广州优识科技资讯股份有限公司董事、运营总监。

许雅超女士，1983年出生，中国国籍，住所：广州市越秀区\*\*\*\*，身份证号码：130702\*\*\*\*0387，无境外永久居留权。毕业于暨南大学，硕士研究生学历。2007年7月至2011年1月，任广东优识营销管理和信息技术有限公司高级咨询顾问；2011年2月至2015年2月，任广州优识资讯系统有限公司市场总监；2015年3月至今，任广州优盟电子商务有限公司总经理；2017年8月始，兼任广州优识

科技资讯股份有限公司董事。

王瑜女士，1986年出生，中国国籍，住所：广州市越秀区\*\*\*\*，身份证号码：362301\*\*\*\*1569，无境外永久居留权。高级会计师。毕业于江西师范大学，本科学历。2011年9月至2017年8月，任广州优识资讯系统有限公司财务总监；2017年8月至今，任广州优识科技资讯股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

该任命会提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，对公司生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2018年12月4日