

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

山东全影网络科技有限公司 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九次会议于 2018 年 12 月 1 日审议并通过：

任命李灵为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2018 年 12 月 1 日至 2020 年 5 月 30 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长董传宇主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人李灵持有公司股份 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

公司原财务总监管永红因个人原因辞去公司财务总监。为规范公司治理，聘任李灵为公司新的财务总监。

（四）新任董监高人员履历

李灵，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 01 月至 2014 年 5 月，就职于潍坊恒康医院，担任会计；2014 年 5 月至 2017 年 7 月，就职于山东新海软件股份有限公司，担任财务主管；2017 年 7 月至 2018 年 8 月，就职于潍坊汇智会计代理记账有限公司，担任副总；2018 年 8 月至今，就职于山东全影网

络科技股份有限公司，担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要，对公司生产、经营能带来积极影响。

三、备查文件

《山东全影网络科技有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东全影网络科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日