

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：国金证券

## 深圳市跨境翼电子商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二十四次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举陶和平为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陶和平为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由李君主持。

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

被选举董事会秘书陶和平持有公司股份 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

1、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事会秘书。

2、因原财务总监彭妍华申请离职，故任命财务总监。

#### （四）新任董监高人员履历

陶和平，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 10 月至 2003 年 10 月，任职于湖南迪达软件有限公司，担任软件工程师；2003 年 10 月至 2004 年 9 月，任职于北京无忧软件有限公司，担任开发部主管；2004 年 9 月至 2006 年 7 月，任职于深圳融丰软件有限公司，担任高级软件工程师；2006 年 8 月至 2013 年 10 月，任职于深圳市凯立德股份有限公司，担任新业务拓展部经理；2013 年 12 月至 2016 年 3 月，任职于跨境翼有限，担任供销事业部总经理；现任本公司董事、副总经理、风控副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举产生的董事会秘书、财务总监，有助于公司经营管理及业务的良性发展。

## 三、备查文件

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日