

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 关于任命财务负责人的公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

任命姜陵女士为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致年，自 2018 年 4 月 23 日 2021 年 3 月 9 日。

本次会议召开 3 日前以电话、电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长隆颖主持。

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

被任命财务负责人姜陵女士持有公司股份 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

鉴于公司原财务负责人因工作调整原因辞职，公司财务负责人职位空缺。

（四）新任董监高人员履历

姜陵，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974 年出生，本科学历，高级会计师职称，1991 年 7 月至 1998 年 5 月就职于中国建筑七局五公司六处任会计，1998 年 7 月至 2001 年 10 月就职于深圳创维-RGB 电子有限公司任结算中心主管，2001 年 10 月至 2009 年 5 月就职于创维集团有限公司制造总部任财务结算部经理，2009 年 5 月至 2017 年 12 月就职于深圳市易图资讯股份有限公司任财务部会计、部长等职，2017 年 12 月至今深圳市易图资讯股份有限公司任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

本次任免符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日