

证券代码：871414

证券简称：万雍科技

主办券商：申万宏源

上海万雍科技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十一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

任命陈铮铮为公司财务负责人，任职期限本届董事会结束日止，第一届董事会第十一次会议审议通过起。

本次会议召开 13 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许可主持。

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

被任命财务负责人陈铮铮持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 4.63%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营发展调整的需要，岗位正常变动。

（四）新任董监高人员履历

陈铮铮女士，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海海事大学运输经济学专业本科，经济学学士。2003 年 5 月至 2012 年 2 月在上海威球船舶代理有限公司（马来西亚航运中国区代理）任销售副经理；2005 年 11 月至 2016 年 5 月在有限公司任执行董事；2012 年 3 月至 2013 年 8 月在上海新瀚远国际货运有限公司任市场部经

理；2016 年 5 月至 2016 年 9 月待业；2016 年 9 月至今在公司任董事, 财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命陈铮铮为公司财务负责人，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十一次会议决议

上海万雍科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日