

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

江西盈科行网络信息股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 12 日审议并通过：

任命曹琦女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长李伟先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

陈小竹女士因个人原因提出辞去公司董事会董事的职务，现任命曹琦女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

曹琦，女，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年通过司法考试，获法律职业资格证书。2016 年 2 月至今，任职于江西盈科行网络信息股份有限公司，历任董事长助理、公司法律顾问。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职能有效稳定公司的科学治理结构，有利于公司的发展，并不断提高公司运营效率，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江西盈科行网络信息股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2019年10月14日