

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议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，公司第二届董事会第十四次会议于2020年2月25日审议并通过：

聘任官嫩桃女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长黄华保先生主持。

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）任命原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任官嫩桃女士为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

官嫩桃，中国国籍，女，1976年11月23日出生，汉族，毕业于湛江师范学院，本科学历，1999年9月至2002年1月在广东海康兽药股份有限公司任职财务人员，2002年3月至2012年4月在广州市中凯电气有限公司任职财务经理，2012年5月至2017年4月在广州高地投资有限公司任职财务经理，2018年3月至2019年8月在深圳市民

乐管业有限公司任职财务经理，2019年9月至今在广东公信智能会议股份有限公司任职财务经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对官嫩桃女士的相关情况进行了核查，截至本公告日，官嫩桃女士不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任免保证了公司治理机制的完善，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020年2月27日