

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚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，公司第二届董事会第五次会议 于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

聘任李灵玲女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自 2020 年 4 月 16 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李国哲主持。

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/免职原因

为规范公司治理，根据《公司法》、《公司章程》有关规定聘任李灵玲女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李灵玲女士简历如下：1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年 9 月至 2007 年 6 月任职于珲春市文化旅行社，担任总经理助理；2007 年 7 月至 2010 年 9 月任职于珲春市科海伟业电脑有限公司，担任会计；2010 年 10 月

至 2011 年 6 月任职于珲春市图们江旅行社担任会计职位；2011 年 7 月至 2018 年 9 月担任吉林省国遥博诚科技股份有限公司财务室出纳，2018 年 9 月至 2020 年 3 月担任吉林省国遥博诚科技股份有限公司会计、职工监事职位。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日