

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银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十六次会议于 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

聘任李晓旭女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长文高国主持。

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

因公司经营管理需要，鉴于刘海波先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，现任命李晓旭女士为公司的财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历

李晓旭，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988 年 5 月出生，本科学历。2011 年 7 月至 2014 年 6 月任大连同方软银科技有限公司财务部经理；2014 年 6 月至今任大连同方软银科技股份有限公司财务部经理。

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：

公司管理体系健全完善，李晓旭女士担任公司财务负责人，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日