

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务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二次会议于2020年4月21日审议并通过：

任命代艳萍女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年4月21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日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董云亮主持。

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

代艳萍女士任命原因为公司财务负责人辞职，经公司经理提名，董事会批准聘任。

（三）新任董监高人员履历

代艳萍，女，2001年09月-2003年07月，青岛广播电视大学财务会计专业学习并毕业，2003年07月-2009年07月任青岛鲁海液化空气有限公司会计；2010年06月-2011年3月任诺马（中国）有限公司会计2014年11月-2019年07月任青岛圣瓦伦丁婚纱摄影有限公司主管会计；2019年12月-至今 青岛新锦桥电子商务股份有限公司财务部任会计、见习经理。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/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：

本次新任命高级管理人员是公司生产、经营所需要，能够保障公司经营管理的持续、稳定。

三、备查文件

(一) 青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

(二) 青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议记录。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2020年4月23日