

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 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四次会议于2020年4月30日审议并通过：

任命王英先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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3人。会议由许安主持。

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/免职原因

因个人原因，许安向董事会提请辞去财务负责人职务，受董事会

任命履新。

（三）新任董监高人员履历

王英简历：男，1982年2月生，中国国籍，无境外居留权。学历情况：2003年9月至2007年6月，就读于湖南大学，会计学（本科）。职业情况：2020.04-2023.04 北京信联众成技术股份有限公司 任财务负责人；2015.11-2020.02 北京信永中和会计师事务所 任财务经理；2011.05-2015.11 华为技术有限公司 任财务经理；2007.07-2011.04 飞利浦灯饰制造（深圳）有限公司 任财务主管。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名高级管理人员的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。王英未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，许安女士的辞职报告在公司股东大会任命履新后生效，在此之前，许安女士仍按照相关规定继续履行董事会高级管理人员职责，该任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

信联股份第二届董事会第四次会议决议。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020年4月30日