

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司监事、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十二次会议于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

任命黄钦女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十二次会议决议生效起至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,454,750 股，占公司股本的 7.2738%，不是失信联合惩戒对象。

任命陶雷先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第十二次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年第三次临时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 1,909,500 股，占公司股本的 9.5475%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏亮先生为公司监事，任职期限自股东大会批准之日起至本届监事会届满时止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴沛泽主持。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由洪晓文主持。

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

2020年9月9日，公司总经理谢江勇先生因工作安排原因提请辞去总经理职务。

2020年9月9日，公司监事郑兵先生因个人原因提请辞去监事职务。

（三）新任董监高人员履历

黄钦，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2004年毕业于湘潭大学，2015年毕业于中南大学。2004年7月至2006年2月在广州南方高科有限公司工作，任项目经理。2006年2月至2007年3月在广东电信实业集团瑞达通信公司工作，任测试经理。2007年3月至2014年6月在东软集团股份有限公司工作，担任华南事业部测试总监。2014年6月起2015年4月在广州汉迪信息科技有限公司工作，任技术总监。2015年5月至2015年11月在广州永霸信息科技有限公司工作，担任副总经理、测试总监。2015年11月为广州永霸信息科技股份有限公司监事会主席，任期三年。2018年12月当选永融科技第二届董事会董事、任副总经理。

陶雷，男，1972年1月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1994年毕业于北京航空航天大学。1994年7月至1997年6月在兰州飞控仪器总厂工作，担任技术员。1997年7月至1999年9月在深圳市海得威生物科技有限公司工作，担任工程师。1999年10月至2011年8月在广东发展银行工作，任项目经理。2012年1月至2013年10月在深圳新达通科技股份有限公司工作，任研发总监。2013年11月至2014年5月待业。2014年6月至2015年11月在广州永霸信息科技有限公司工作，担任公司副总经理，2015年11月担任广州永融科技股份有限公司董事、副总经理及财务负责人。2018年12月当选永融科技第二届董事会董事、任董事会秘书兼财务负责人。

晏亮，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2007年毕业于广西南政法大学。2007年7月至2008年10月在《华南金融电脑》杂志社工作，担任市场总监助理；2008年11月至2009年9月在国际商业机器（中国）有限公司，担任企划传播部企划专员；2009年10月至2017年7月在东软集团股份有限公司

工作，担任金融事业部华南分部销售总监；2017年9月至2019年4月在北京联创智融信息技术有限公司担任华南区副总经理；2019年4月起加入广州永融科技有限公司，担任副总经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广州永融科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州永融科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月17日