

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行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十二次会议于2021年6月23日审议并通过：

任命叶小英女士为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满，自2021年6月23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，会议由黄楚坚主持。

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

公司原财务负责人因个人原因辞去财务负责人一职，为保证公司正常业务的开展，公司拟聘任叶小英女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

叶小英，原名叶志英，女，1981年8月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年10月至2012年2月任职于深圳市福麒珠宝首饰有限公司；2012年3月至2015年7月任职于深圳天美珠宝有限公司；2015年8月

至 2020 年 12 月任职于中银金行股份有限公司深圳分公司，担任财务主管；2021 年 1 月至 2021 年 6 月担任中银金行股份有限公司财务经理。

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：

本次任命叶小英女士为财务负责人，符合公司的规范运作，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日