

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询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十一次会议于2021年7月20日审议并通过：

任命张建渝女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满止，自2021年7月20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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长杨继东主持。

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

公司财务负责人孙会因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

张建渝，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中级会计师职称。2012年7月至2017年12月任职于佛燃能源集团股份有限公司，担任财务主管。2018年6月至今，任职于广州市顺路管理咨询股份有限公司，担任财务主管、财务总监。

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：

本次任命张建渝女士为公司财务负责人，有利于完善公司管理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《张建渝简历》

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2021年7月20日