

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

## 深圳兴融联科技股份有限公司董事、监事任命公告

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十三次会议、第二届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

任命朱丽艳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命段莹莹女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周红艳女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事潘伶俐女士已于 2021 年 8 月 19 日因个人原因辞去公司董事的职务，为保证公司正常经营活动，现拟任命朱丽艳女士为公司第二届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司原监事朱丽艳女士、敬昭女士已于 2021 年 8 月 19 日因个人原因辞去公司监事的职务，为保证公司正常经营活动，现拟任命段莹莹女士、周红艳女士为公司第二届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

朱丽艳，女，汉族，1986年10月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，学历本科。2015年1月1日至今，就职于深圳兴融联科技股份有限公司，任人事经理一职。

段莹莹，女，汉族，1984年3月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于金陵科技学院，学历大专。2021年5月6日至今，就职于深圳兴融联科技股份有限公司上海分公司，任招聘经理一职。

周红艳，女，汉族，1983年5月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于三湖高中，学历高中。2021年2月25日至今，就职于深圳兴融联科技股份有限公司，任招聘专员一职。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任职不会对公司的生产和经营带来不利影响。

## 三、备查文件

（一）、《深圳兴融联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）、《深圳兴融联科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日