

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务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十三次会议 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

聘任王艳红女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止，自 2021 年 8 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人雷小飞女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任王艳红女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十三次会议决议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王艳红，女，1975 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于西安建筑科技大学，本科学历。2001 年-2008 年 7 月，就职于新疆星汉经贸有限公司，任会计；2008 年 9 月-2012 年 5 月，就职于北京北方电联有限公司，任会计；2012 年 5 月-2016 年 6 月，就职于新疆天山雪莲国际旅行社有限责任公司，任会计、票务主管；2017 年 6-2019 年 1 月，就职于安途商务有限公司，任票务主管；2019 年 1 月-2020 年 8 月，就职于深圳万顺通新疆公司，任总经理；2020 年 9 月至今，就职于新疆人和商务服务股份有限公司任运营经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的任免是为了满足公司经营管理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2021年8月25日