

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：上海证券

上海锐至信息技术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，公司第一届董事会第六次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

任命曾荣鑫女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2021 年 9 月 13 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

原公司财务负责人范伶俐女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现任命曾荣鑫女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

曾荣鑫，女，1975 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2009 年 8 月至 2016 年 5 月，任顺升实业（上海）有限公司财务主管；2016 年 7 月至 2020 年 9 月，任亮风台（上海）信息科技有限公司财务经理，2020 年 9 月至 2021 年 7 月，任上海昆布包装机械有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

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

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：

本次任命符合法律法规及公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海锐至信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月14日