

证券代码：839421

证券简称：金互通

主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司董事任命公告

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九次会议于 2021 年 12 月 14 日审议并通过《关于提名吴艳女士为第二届董事会董事候选人的议案》。

提名吴艳女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满结束，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。上述提名人员持有公司股份 49,000 股，占公司股本的 0.245%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司董事会于 2021 年 11 月 30 日收到董事余峰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。考虑到余峰先生的辞职直接导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故推荐提名吴艳女士为第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴艳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 12 月 25 日。2003 年 7 月毕业于四川轻化工学院（现四川理工大学），计算机科学与技术专业。2003 年 8 月至 2004 年 2 月就职于中国工商银行成都市龙泉分行，2004 年 4 月至 2007 年 1 月就职于乐山市今生贸易有限公司工作，担任总经理助理，2007 年 4 月至今在四川金互通科技股份有限公司工作，担任综合部经理。2020 年 4 月 24 日至今任职四川金互通科技股份有限公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日为止。

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。

无

(一) 对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日