

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司董事、董秘任命公告

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，北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

任命王莹女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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 55,412 股，占公司股本的 0.4676%，不是失信联合惩戒对象。

任命王莹女士为公司董事会秘书，任职期限与本届高级管理人员任期一致，自 2021 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 55,412 股，占公司股本的 0.4676%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于白娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王莹为公司第二届董事会成员及董事会秘书，董事会成员任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；董事会秘书任期自 2021 年 12 月 28 日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王莹，女，1981 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理本科，中级经济师、中级管理会计师。2005 年 11 月至 2015 年 3 月，历任北京银联信科技股份有

限公司营销中心总监、副经理。2015年3月至今，任北京银联信科技股份有限公司财务部总经理。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

王莹女士担任公司董事、董事会秘书，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日