

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会秘书任命公告

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十五次会议于 2022 年 1 月 26 日审议并通过。

聘任何芸女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2022 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 254,310 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事会秘书梁余先生，因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，聘任何芸女士担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

何芸，女，汉族，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于重庆大学，本科学历。2005 年 3 月至 2005 年 4 月就职于中国重庆国际经济技术合作公司，任财务部出纳；2005 年 4 月至 2010 年 3 月就职于重庆国际经济技术合作(集团)有限公司，任财务部出纳；2010 年 3 月至 2010 年 8 月就职于中国重庆国际经济技术合作公司，任财务部会计；2010 年 8 月至 2011 年 4 月就职于(借调)重庆对外经贸(集团)有限公司，任财务部会计；2011 年 4 月至 2013 年 10 月就职于重庆对外经贸(集团)有限公司，任财务部会计；2013 年 10 月至 2014 年 8 月就职于重庆对外经贸(集团)有限公司，任资金管理中心主管；2014 年 8 月至 2014 年 10 月就职于重庆渝欧跨境电子商务有限公司(现

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司),任财务部部长;2014年10月至2015年4月就职于(借调)重庆对外经贸(集团)有限公司,任财务部会计;2015年4月至2016年8月就职于重庆对外经贸(集团)有限公司,任财务部副部长;2016年8月至2018年2月就职于重庆对外经贸(集团)有限公司,任结算中心副总经理;2018年2月至今就职于重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司,任董事、财务总监。

## 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。

### (一) 对公司生产、经营的影响:

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求,有利于完善公司治理,不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2022年1月28日