

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独立董事任命公告

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十五次会议于 2022 年 1 月 26 日审议并通过。

提名陈力先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪曦女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名上述独立董事。

（三）新任董监高人员履历

陈力，男，1964 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学，大学本科学历。1994 年至 2010 年就职于天音通信有限公司任副总裁，2010 年至 2012 年就职于中国新闻发展深圳有限公司任董事兼总经理，2012 年至 2013 年就职于宝

能集团有限公司任副总裁，2013年至2014年就职于香港环球数码创意控股有限公司任副总裁，2014年至2016年就职于香港首华时经网络集团有限公司任执行董事，2016年至2017年就职于中国新闻发展深圳有限公司任总经理，2017年-至今就职于天音通信有限公司任副总裁。2008年2月-至今出任中建富通集团有限公司独立非执行董事。

汪曦，女，1972年4月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，硕士学历，注册会计师，1991年12月至1993年8月就职于重庆建设工业集团任职员；1993年8月至2000年10月就职于重庆建设雅马哈摩托车有限公司任财务经理；2000年11月至2005年3月就职于重庆三峡水利（集团）股份有限公司任财务负责人、财务总监；2005年3月至2008年9月就职于重庆拓源实业总公司任总会计师；2008年10月至2013年4月就职于北京嘉盈博众投资有限公司任副总经理；2013年4月-至今就职于重庆海厚德川股权投资基金管理有限公司任副总经理；2013年-至今就职于重庆汇君投资有限公司任董事长。2016年出任重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司提名独立董事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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

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