

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 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，公司第三届董事会第二次会议于2022年2月10日审议并通过：

选举卢运波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

2022年2月10日公司收到董事丁光荣先生递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举卢运波先生为公司董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

卢运波，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年7月至2005年3月，任武汉纺织公司销售主管。2005年6月至2013年12月，任武汉纺织公司销售经理。2014年3月至2018年5

月，任北京通银沐源征信有限公司副经理，2018年8月至2019年11月，任辽宁通银金融服务外包有限公司行政管理经理，2022年1月至今，任辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司行政管理总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司

董事会

2022年2月14日