

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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 3 月 1 日审议并通过：

任命张文科女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张文科女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书及财务负责人因个人原因辞去董事会秘书兼财务负责人职务，根据公司战略规划，结合公司实际经营发展情况，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，任命张文科为公司董事会秘书兼财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张文科，女，1990 年 11 月 25 日生，河南省郑州市人。毕业于河南大学，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 10 月在太古可口可乐公司任销售运作财务结算员；2015 年 11 月至 2019 年 11 月在郑州高新区管委会党群工作部残联任会计兼信息简报编制；2019 年 12 月至今在河南省寰宇信息技术股份有限公司任资金管理会计。截至本公告披露日，

张文科不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新聘任高级管理人员已经与原高级管理人员顺利完成工作交接，上述高级管理人员变动对公司生产、经营未造成不利影响。

三、备查文件

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月1日