

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

广东三人行管理咨询股份有限公司董事、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 4 日审议并通过：

提名阮咏珊女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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。

提名梁钻鹏先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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。

任命阮咏珊女士为公司分管（业务）的副总经理，任职期限至本届高级管理人员任期届满，自 2022 年 3 月 4 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。

任命梁钻鹏先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限至本届高级管理人员任期届满，自 2022 年 3 月 4 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。

任命梁影彤女士为公司财务负责人，任职期限至本届高级管理人员任期届满，自2022年3月4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）任命原因

因公司原董事张国文、陈晓宇辞职，导致公司董事会人数不足5人，经董事会慎重考虑，提名阮咏珊女士、梁钻鹏先生为公司董事。

因公司财务总监长期空缺，为加强公司财务管理，拟聘请梁影彤女士为公司财务负责人；

为促使公司业务快速发展，拟聘请阮咏珊女士和梁钻鹏先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

阮咏珊，女，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于韶关学院，本科学历。2012年6月至2013年5月，任中山市三人行管理咨询有限公司财务部助理；2013年6月至2015年6月，任广东三人行管理咨询有限公司质控部经理兼执行董事助理；2015年6月至今，任广东三人行管理咨询股份有限公司董事会秘书。

梁钻鹏，男，1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于中山职业技术学院，2018-2020年攻读西安交通大学继续教育学院，获得本科学历。2009年12月至2011年12月，于广西桂林95122部队服役；2012年1月至2012年12月，于酒店从事酒店管理相关工作；2013年1月至2014年4月，于中山市张家边派出所从事辅警工作；2014年4月至今，入职公司并历任总经理助理、培训部经理兼总经理助理、安徽子公司经理、粤东片区经理及安徽子公司经理。

梁影彤，女，1994年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学继续教育学院，本科学历，具备会计中级职称。2015年6月至2020年9月，任格力电器（中山）小家电制造有限公司财务部会计科科长；2020年10月至2021年9月，创业开办个人工作室；2021年10月至今，任广东三人行管理咨询股份有限公司财务部总账会计。

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 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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届第二次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2022年3月7日