

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技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，公司第二届董事会第十一次会议、会议于 2022 年 3 月 24 日审议并通过：

任命蒋琰女士为公司财务负责人，任职期限 5 年，自 2022 年 3 月 24 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

1，原公司财务负责人陈芳女士因个人原因于 2022 年 3 月 24 日辞去公司财务负责人职务。

（三）新任高管人员履历

蒋琰，董事、董事会秘书，女，1986 年 10 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 10 月毕业于中山大学工商管理硕士；2009 年 11 月毕业于英国考文垂大学金融学硕士。2010 年 5 月至 2015 年 8 月就职于广州证券股份有限公司，任投资顾问；2015 年 9 月至 2016 年 10 月就职于东莞市东城育华职业培训学校，任校长助理；2016 年 11 月至今就职于金银卡（广州）生物科技有限公司，任董事长秘书。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 3 月 24 日