

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

## 江苏中融外包服务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

任免的基本情况自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止

#### （一）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 5 月 24 日召开，审议并通过高级管理人员的任命。

任命黄静女士为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 5 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。

任命王秋亚女士为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 5 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。

任命杨红丹女士为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 5 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

根据公司经营发展需要，经公司总经理刘俊女士的提名，任命黄静女士担任公司副总经理；任命王秋亚女士担任公司副总经理；任命杨红丹女士为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

- (1) 黄静，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年12月至2011年6月，任柯尼卡美能达商用科技（无锡）有限公司生产革新室生产革新组负责人。2011年7月至2013年11月，任汇思人力资源有限公司无锡公司总经理助理以及总部结算中心负责人。2013年12月至2015年7月任赫瑞特集团董事局办公室人力资源经理。2015年至2022年2月任苏州市世纪装饰工程有限公司人力资源经理。2022年12月至今，任江苏中融外包服务股份有限公司组织发展中心总监。
- (2) 杨红丹，女，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2011年7月至2012年7月任吴江春秋旅行社导游部导游。2012年8月至2013年1月任中国人寿保险股份有限公司银保部组训。2014年5月至今，任江苏中融外包服务公司区域经理。

## 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：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2022年5月26日