

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询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六次会议于 2022 年 7 月 6 日审议并通过：

任命徐静女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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

因公司原董事方刚因个人原因辞去公司董事职务，公司对第三届董事会董事进行补选。

（三）新任董监高人员履历

徐静，女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 1 月至 2010 年 6 月，任昆山龙腾光电有限公司人力资源部副经理；2010 年 7 月至 2011 年 6 月，任明基友达集团景智电子有限公司人力资源部经理；2011 年 6 月至 2013 年 9 月，任昆山嘉华电子有限公司人力资源部部长；2013 年 9 月至 2021 年 9 月，任苏州锦富技术股份有限公司人力资源中心总监；2021 年 12 月至今，任苏州金色未来信息咨询股份有限公司人力资源总监。

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：

上述任命不会影响公司的正常生产经营。

三、备查文件

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司三届董事会第六次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2022年7月6日