

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司财务负责人任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于聘任廖思妮女士为公司财务负责人的议案》。

聘任廖思妮女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满为止，自 2022 年 7 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，聘任廖思妮女士为公司财务负责人，公司董事、董事长、总经理饶高贤先生不再暂代财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

廖思妮，女，1995 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 3 月至 2017 年 11 月，担任深圳市旭日财务咨询有限公司财务会计；2017 年 12 月至 2018 年 12 月，担任深圳市康辉旅行社有限公司福田分公司财务会计；2019 年 1 月至 2019 年 6 月，担任深圳市福田区金地莱恩幼儿园财务文员；2019 年 9 月至 2020 年 3 月，担任深圳市好旅途国际旅行社有限公司龙岗分公司财务会计；2020 年 3 月至今担任深圳市南和移动通信科技有限公司财务会计。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日