

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 26 日审议并通过：

聘任牟娇妮女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 26 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。

聘任牟娇妮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 26 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

为继续强化公司规范治理，促进公司规范运作。

（三）新任董监高人员履历

该任命董事会秘书牟娇妮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。未被列为失信联合惩戒对象。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。具有硕士学历，最近五年的工作履历说明如下：

2014 年 9 月至 2018 年 3 月，任朗业（天津）国际租赁有限公司项目总监兼副总经理；2018 年 3 月至 2020 年 5 月，任凯特博格融资租赁（天津）有限公司总经理；2020 年 5 月至 2021 年 5 月，任大连华融融资租赁有限公司副总经理；2022 年 4 月起先后担任大连金信德软件股份有限公司总经理助理、副总经理职务。

无违法违规的记录。（如有需在此披露）。¹

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0411-39623456

移动电话：13898677626

传真：0411-39579018

通信地址：大连市高新园区广贤路 135 号 E 港大厦 B1 座 15 层

该任命董事会秘书牟娇妮未取得股转系统董秘资格证书

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《大连金信德软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日