

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司董事、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，唐山报春电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 19 日审议并通过《关于选举王晓为公司董事的议案》、《关于选举姚熹为公司董事的议案》、《关于选举齐宏宇为公司董事的议案》及《关于聘任王晓为公司财务负责人的议案》。

提名王晓女士为公司董事，任职期限至本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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚熹女士为公司董事，任职期限至本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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐宏宇先生为公司董事，任职期限至本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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事张继环、王艳红、安少臣和财务负责人张继环因个人原因于 2022 年 9 月

9日提出辞职。鉴于三人辞职后，公司董事会人数低于5人，因此，选举王晓女士、姚熹女士、齐宏宇先生担任公司董事，任期至第三届董事会任期届满。聘任王晓女士担任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

新任董事、财务负责人：王晓，女，1980年出生，本科学历，毕业于河北大学通信工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2009年8月，任职佳通轮胎(中国)投资有限公司唐山分公司会计。2009年9月至2013年3月，任职唐山市丰南区隆昌汽车配件有限公司财务主管。2013年3月至2019年7月，任职唐山兰德房地产评估咨询有限公司会计。2019年8月至今，任职唐山报春电子商务股份有限公司财务主管。2017年考取会计中级。

新任董事：姚熹，女，1982年出生，本科学历，毕业于河北理工大学工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2018年8月，任唐山五联百货有限公司经理；2018年8月至2019年10月，待业；2019年10月至今，任唐山报春电子商务股份有限公司分析部部长。

新任董事：齐宏宇，男，1985年出生，本科学历，毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2010年7月，东方标准人才服务有限公司讲师；2010年7月至2010年9月，任北京焦点互动信息服务有限公司（唐山站）网站编辑；2010年9月至2015年9月，任唐山市工商局网监局网络监管员；2015年9月至今，任唐山报春电子商务股份有限公司技术总监。

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；新任财务负责人具备会计师专业技术职务资格，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：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展，不会对日常生产经营活动

产生不利影响。

三、备查文件

《唐山报春电子商务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2022年9月19日