

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司董事、监事、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》有关规定，公司第三届第九次董事会会议及第三届第六次监事会会议于 2022 年 10 月 12 日审议并通过：

提名韩玲玲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王静女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛旭璟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

任命王静女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日，自 2022 年 10 月 12 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

公司原董事王牧贤女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名韩玲玲女士为青岛摆渡

融创信息服务股份有限公司第三届董事会董事。

公司原董事刘姝麟女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名王静女士为青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会董事。

公司原监事景洪晔先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名薛旭璟女士为青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届监事会监事。

公司原财务负责人刘姝麟女士因个人原因辞去公司财务负责人一职，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，任命王静女士为青岛摆渡融创信息服务股份有限公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

韩玲玲，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2010年5月，就职于淄博现代会计培训学校，任教师；2010年6月至2014年5月，就职于山东开来投资有限公司，任项目经理；2015年1月至2020年12月，就职于青岛大信英德会计师事务所有限公司，任部门经理；2021年10月至今，就职于青岛海创摆渡工业互联网有限公司，任部门经理。

王静，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年1月至2011年8月，任职于济南金三杯酒店管理有限公司，担任应收会计一职。2011年9月至2016年12月，任职于青岛美宜家酒店管理有限公司，担任成本会计一职。2017年9月至2020年1月，任职于青岛石大汽车销售有限公司，担任主管会计一职。2020年11月至2021年12月，任职于青岛德鑫资源开发有限公司，担任主管会计一职，2022年1月至2022年7月，任职于山东新思路医药有限公司，担任主管会计一职。

薛旭璟，女，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月至2020年12月任职于青岛龙城佳泰安装工程有限公司，担任项目法务助理一职。2020年12月至今任职于青岛摆渡融创信息服务股份有限公司青岛分公司，担任法务一职。

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：

本次补选韩玲玲女士、王静女士为董事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

本次补选薛旭璟女士为监事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

本次任命王静女士为财务负责人是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会/监事会

2022年10月13日