

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司董事、总经理任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 1 月 10 日审议并通过：

提名韦虹女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之时，本次任免尚需提交 2023 年第一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 1,042,000 股，占公司股本的 1.8877%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韦虹女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之时，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,042,000 股，占公司股本的 1.8877%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事长兼总经理朱胜良先生逝世，公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数；公司总经理职位空缺。

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：

本次任命符合公司稳定发展需要，完善了公司治理结构、提升公司规范化运作水平。

三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2023年1月10日