

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

北京通银沐源科技发展股份有限公司 信息披露负责人任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议，于2023年2月6日审议并通过

任命郑丽红女士为公司信息披露负责人，任职期限第三届董事会第六次会议决议生效之日起至本届董事会届满之日止，自2023年2月6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

因公司原丁敏女士辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《公司章程》规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，任命郑丽红女士为公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

郑丽红，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1988年3月至1995年4月任中兴沈阳商业大厦销售部业务员，1996年至2021

年个体。2021年4月至2022年5月任沈阳市大东区雨泉酒业经贸行销售部营业员，2022年6月任北京通银沐源科技发展股份有限公司办公室主任至今。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次信息披露负责人任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京通银沐源科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月8日