

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发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》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 02 月 08 日审议通过：

任命王洋洋女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满，自 2023 年 2 月 8 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。

任命马雯亭女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会期满，自 2023 年 2 月 8 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

前任财务负责人离职，现任命王洋洋女士为公司财务负责人。

前任董事会秘书辞任，现任命马雯亭女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王洋洋，女，1989 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 06 月取得吉林省经济管理干部学院会计专业专科学历。2011 年 03 月至 2013 年 05 月在吉林省彤林商贸有限公司任会计；2013 年 05 月至 2017 年 07 月在吉林泉德秸秆综合利用有限公司担任会计；2017 年 07 月至 2018 年 08 月在吉林省盛泰净化工程有限公司任财务主管；2018 年 08 月至 2022 年 11 月在吉林省益牙网络科技有限公司任会计。

马雯亭，女，1991年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年06月取得长春工业大学金融学学士学位，本科学历。2014年07月至2015年01月在天津冠龙贵金属经营有限公司吉林省分公司担任分析助理；2015年04月至2016年03月在鑫驰控股-创银农林科技发展有限公司担任分析师助理；2016年04月至2022年11月在吉林省益牙网络科技有限公司担任行政。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2023年2月10日