

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司董事任命公告

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六次会议于 2021 年 6 月 23 日审议并通过：

任命宋子玉女士为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任届期满，本次任免尚需提交 2021 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

鉴于董事郑展现因个人原因辞职，为保障公司董事会已发正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定需进行董事选举。

（三）新任董监高人员履历

宋子玉女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国托莱多大学工商管理学专业，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2013 年 12 月，就职于秦皇岛市广播电视台，任《今日报道》栏目组出镜记者；2017 年 7 月至 2020 年 1 月，就职于南京爱贺普文化传媒有限公司，任品牌活动策划经理；2020 年 3 月至今就职于本司，任内容制作部经理，负责项目课程资源的开发、运营与拓展。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命有利于进一步完善公司的治理结构，提升公司管理水平，能够更好的满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《河北晟融数据股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司

董事会

2023年3月16日