

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

## 武汉中移信联科技股份有限公司董事、财务负责人任命公告

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 4 月 18 日审议并通过：提名任海晶为公司董事会董事、任命任海晶为财务负责人。

提名任海晶女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

任命任海晶女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自 2023 年 4 月 18 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

鉴于万佳艺先生由于个人原因提出辞去董事、财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名任海晶女士为公司第三届董事会董事、任命任海晶为财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

任海晶，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 10 月至 2018 年 8 月，上海网庭信息科技有限公司会计；2018 年 8 月至 2019 年 9 月，上海高升数据系统有限公司总账会计；2019 年 9 月至 2022 年 2 月，上海趋研信息科技有限公司财务经理；2022 年 3 月至今武汉中移信联科技股份有限公司财务经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

因董事会成员低于法定最低人数,按照《公司法》及《公司章程》规定,在新任董事就任以前,万佳艺将继续履行董事职责。

### (一) 对公司生产、经营的影响:

本次任免对公司生产、经营具有积极的影响。

## 三、备查文件

《武汉中移信联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日