

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换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》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 24 日审议并通过：

任命程宇榕先生为公司总经理，任职期限至本次董事会届满止，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 821,000 股，占公司股本的 1.3407%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

原总经理程向阳先生因个人原因辞去总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司治理需求，公司聘任程宇榕先生担任公司总经理。

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：

本次总经理的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2023年4月24日