

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技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九次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过。

任命王传顺先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自 2023 年 4 月 25 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

鉴于董事会秘书曹青青女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，导致公司董事会秘书职务空缺，现任命王传顺先生为公司第三届董事会的董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

王传顺，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于南京财经大学，本科学历。通过了证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试、会计从业资格考试，并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。2006 年 9 月至 2016 年 4 月任方正证券股份有限公司南京营业部部门经理；2016 年 5 月至 2018 年 4 月任江苏亨银传媒科技股份有限公司董事会秘书；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任江苏润达光伏股份有限公司董事长助理；2019 年 1 月至 4 月任江苏莱顿博瑞

生物科技有限公司董事长助理；2019年5月至2023年3月任上海牛帆数据科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书；2020年10月至今任南京大数据科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今任上海牛帆数据科技股份有限公司董事。

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。

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任免不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

三、备查文件

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日