

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：安信证券

芜湖储吉信息技术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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举王嘉诚先生为公司董事，任职期限至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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事卜烽先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举王嘉诚先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王嘉诚，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，管理学学士；2013 年 7 月至 2015 年 4 月，担任上海永达路捷汽车销售服务有限公司财务会计；

2016 年 5 月至 2017 年 11 月，担任上海利得金融服务集团有限公司税务会计；2017 年 12 月至 2018 年 1 月，担任达疆网络科技（上海）有限公司税务岗；2018 年 2 月至 2018 年 10 月，担任上海利得金融服务集团有限公司税务主管；2019 年 7 月至 2019 年 8 月，担任上海绿明建筑科技集团有限公司财务分析经理；2019 年 9 月至 2022 年 8 月，历任上海储翔信息科技有限公司数据分析师、项目经理、数据业务部经理；2022 年 9 月至今，担任公司综合业务发展部部门总监。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《芜湖储吉信息技术股份有限公司三届六次董事会》

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月25日