

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

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，公司第二届董事会第十六次会议于2023年4月25日审议并通过：

聘任万智芝女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司原财务负责人刘璐女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，经公司第二届董事会第十六次会议决议聘任万智芝女士担任公司财务负责人。

(三) 首次任命董监高人员履历

万智芝女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学会计学专业，本科学历。

2009年6月至2018年5月就职于广州博狮生物科技有限公司，担任财务会计职务；2018年6月至2020年10月就职于广东聚晟医药科技有限公司，担任财务财务经理职务；2020年11月至2022年9月就职于广州肯萨信息技术有限公司，担任财务财务经理职务；2022年9月至今，就职于广州银狐科技股份有限公司，担任财务总监职务。

二、任免对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次聘任万智芝女士为公司负责人，符合公司管理、发展需要不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月25日