

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

四川九成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，公司第二届董事会第十一次会议于2023年4月24日审议并通过：

提名陈巧玲女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，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。

（二）任免原因

原董事赵菱悦女士因个人原因，拟辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名陈巧玲为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈巧玲，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2012年2月任成都网者网络安全技术有限公司商务；2012年2月至2013年2月任四川移动彭州分公司后勤；2013年3月至2013年7月任成都建文科技发展有限公司商务；2013年7月至2018年9月任四川九成信息技术股份有限公司商务；2018年9月至今任四川千行你我科技股份有限公司采购经理。

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：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

四川九成信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日