

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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》，公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过：

聘任张莉女士为公司分管（营销）的副总经理，任职期限第四届董事会第十四次会议审议通过之日至第四届高管任期届满之日止，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事长提名，并经第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任张莉女士担任公司分管营销的副总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

根据公司经营战略，副总经理赵怀亮工作内容即将进行调整，暂不担任副总经理，公司将尽快另行委任。

（三）新任董监高人员履历

张莉女士，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于西南科技大学，清华大学工程管理硕士在读。2012 年 2 月至 2020 年 12 月就职于深圳市锐明技术股份有限公司，任总裁助理、战略经营管理部经理、西南大区营销总监；2008 年 8 月至 2011 年 10 月就职于深圳至安科技有限公司，任副总经理。2021 年 10 月至今就职于本公司，现任副总经理，分管营销工作。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月22日