

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、监事任命公告

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七次会议和第三届监事会第八次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举李林峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

选举晋冰女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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

因董事晋冰女士、监事胡雪飞女士辞职，导致公司董事会和监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，公司现选举李林峰先生为公司第三届董事会董事、晋冰女士为第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

李林峰，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国防信息学院，本科学历；1998 年 10 月至 2001 年 11 月，担任安徽省阜阳市物资局机电公司部门经理；2001 年 12 月至 2005 年 12 月，担任上海大众伟杰汽车销售有

限公司展厅经理、销售经理；2005年12月至2008年8月，担任银座汽车销售服务有限公司总经理；2008年11月至2010年12月，担任上海相达培训咨询有限公司咨询师；2010年12月至2013年5月，担任思晖商务咨询（上海）有限公司主管、内训教练；2013年5月至2015年5月，担任嵩瀚咨询项目总监、总经理；2015年6月至2018年5月28日，担任储吉信息董事、总经理；2018年6月-2020年9月，长安汽车如皋长庆4S店投资人、董事长；2018年7月-2021年9月，上汽荣威阜阳荣安汽车4S店投资人、董事长；2018年6月-至今，广汽传祺阜阳朗申4S店投资人、董事长；2018年7月-至今，上海禾棵企业管理有限公司投资人、董事长。

晋冰，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，专科学历。1995年8月至2001年7月，担任大和科荣（深圳）实业公司PMC经理；2001年8月至2005年4月，担任广东恒讯达通讯技术有限公司总经理助理；2005年5月至2009年7月，担任广州力擎网络科技有限公司副总经理；2009年9月至2019年1月，担任安徽六方重联机械股份有限公司常务副总经理；2019年2月至2019年7月，担任芜湖储吉信息技术股份有限公司总经理助理。2019年8月至2023年5月担任芜湖储吉信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

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七次董事会决议；

芜湖储吉信息技术股份有限公司三届八次监事会决议。

芜湖储吉信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月1日