

证券代码：835164

证券简称：鑫联华

主办券商：开源证券

## 黑龙江鑫联华信息股份有限公司董事会秘书任免公告

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》及公司章程的有关规定，第三届董事会第八次会议于 2023 年 06 月 06 日审议并通过任命董事会秘书的议案，相关情况如下：

任命王晶女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司董事会秘书陈雪梅女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，故重新聘任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

王晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，本科学历。2000 年 5 月至 2003 年 11 月就职于哈尔滨中兴通讯科技有限公司，任商务助理；2003 年 11 月至 2005 年 3 月就职于黑龙江天宏药业股份有限公司，任人力资源助理；2005 年 3 月至 2014 年 6 月就职于哈尔滨九洲电气股份有限公司，任人力资源助理、总经办经理；2014 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于科佳通用物科技有限公司，任人力资源经理；2015 年 6 月至 2016 年 6 月，就职于中大路桥集团，任人力资源经理；2016 年 6 月至今，就职于黑龙江鑫联华信息股份有限公司，任人力资源经理，其中 2021 年 9 月至 2023 年 2 月兼任监事会监事。

## 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：

董事会秘书的聘任，有助于提升公司信息披露的合规性，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

董事会

2023年6月8日