

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络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，本次任命于公司第三届董事会第十一次会议审议并通过。

任命朱丹凤女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,794,663 股，占公司股本的 4.3861%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原财务负责人、分管（公司财务）的副总经理罗建先生离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会决定任命朱丹凤女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

朱丹凤，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2012 年 6 月，毕业于南京财经大学，会计学专业。2014 年 3 月 3 日被公司董事会聘任为董事会秘书。职业经历：2013 年 8 月至 2013 年 10 月，任环亚国际教育英语教师。2014 年 3 月至今，任江苏物润船联网络股份有限公司董事会秘书；2019 年 12 月至今，任江苏物润船联网络股份有限公司财务部副经理；2022 年 12 月至今，任江苏物润船联网络股份有限公司人事专员。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命财务总监，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023年6月28日