

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司董事长、监事会主席、总经理、副总经理、财务负责人、职工代表监事任命公告

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，中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2023年第一次职工代表大会于2023年6月30日审议并通过：

任命曹志辉先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会任职期满，自2023年6月30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。

任命林海珊女士为公司监事会主席，任职期限第四届监事会任职期满，自2023年6月30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。

聘任戴松悦先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月30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。

聘任何奕先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月30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。

聘任戴幸燊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月30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。

聘任徐伊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月30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。

任命李莹女士为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会期满，自 2023 年 6 月 30 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

本次任命的原因是，上届董监高任期已满。

（三）新任董监高人员履历

戴幸燊，男，2019 年 6 月至今，就职于珠海中电国服信息科技有限公司任经理；2019 年 10 月至今，担任珠海中电国服电子科技有限公司经理职务；2023 年 6 月至今，就职于中国电子进出口国际电子服务股份有限公司任副总经理。

徐伊，女，2017 年 6 月至 2018 年 9 月，就职于国采物流股份有限公司任出纳；2018 年 9 月至 2019 年 7 月，就职于东方盛业投资有限公司任会计；2019 年 8 月至 2023 年 4 月，就职于中国电子进出口国际电子服务股份有限公司任财务主管；2023 年 5 月至今，就职于中国电子进出口国际电子服务股份有限公司任财务经理。

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；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：

本次提名系公司治理正常需求，上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

- 2、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 7 月 3 日