

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司董事任命公告

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，北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

任命潘耀荣女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二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

鉴于廖述斌先生辞去公司董事职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名潘耀荣为公司第三届董事会成员，董事会成员任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

潘耀荣，女，1986 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于复旦大学金融学专业，2022 年获得 PMP 管理资格。2009 年 7 月至 2010 年 12 月，任北京峰杰立人投资咨询有限公司助理分析师；2012 年 3 月至今，任北京银联信科技股份有限公司事业部总经理，具有国际会计事务所、证券公司从业经历，先后担任行业金融团队经理、普惠金融部部门经理、零售金融事业部总经理，具有丰富的金融咨询和管理经验。

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：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日