

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

## 宇鑫(厦门)货币兑换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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 07 月 14 日审议并通过：

任命尤露虹女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日起，自 2023 年 7 月 14 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) 任免原因

鉴于原财务负责人梁小琴女士因个人原因辞去财务负责人的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现聘任尤露虹女士为公司财务负责人。

#### (三) 新任董监高人员履历

尤露虹，女，1985 年 06 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册会计师。2012 年 08 月至 2017 年 11 月任厦门日之初股份有限公司财务经理，2017 年 12 月至 2019 年 10 月任广物云商（厦门）科技有限公司财务经理，2019 年 12 月至 2023 年 05 月任厦门智游网安科技有限公司财务经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2023年7月18日