

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

广东三人行管理咨询股份有限公司董事、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七次会议于 2023 年 7 月 25 日 审议并通过：

任命敖琚女士为公司财务负责人，任职期限至本届高级管理人员任期届满，自 2023 年 7 月 25 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。

选举李倩凌女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司财务总监长期空缺，为加强公司财务管理，拟聘请敖琚女士为公司财务负责人；

因公司原董事徐惠珍女士辞职，导致公司董事会人数不足 5 人，经董事会慎重考虑，选举李倩凌女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

敖琿，女，1995年3月生，大专学历，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2017年11月至2019年09月，任江西天元药业有限公司财务部会计，2020年06月至2022年09月，任樟树市科泰商贸有限公司财务主管，2022年11月至今，任广东三人行管理咨询股份有限公司会计。

李倩凌，女，1991年5月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2012年11月至2014年5月，任广东省中国工商银行中山分行任大堂引导员，2014年8月至今，任广东三人行管理咨询股份有限公司综合部经理。

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：

上述人员任命未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

敖琿简介；

李倩凌简介；

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2023年7月26日