

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

## 长沙卡友信息服务股份有限公司财务负责人任命公告

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，公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，全票审议通过《关于聘任俞卫龙先生为公司财务负责人的议案》。

聘任俞卫龙先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 8 月 2 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。

#### （二）任免原因

公司原财务负责人王婷女士因工作调整向公司董事会提出辞去财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会聘任俞卫龙为财务负责人，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期截止之日。

#### （三）新任董监高人员履历

俞卫龙，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于湖南农业大学会计学专业，大学本科学历。2007 年 9 月至今，就职于长沙卡友信息服务股份有限公司，先后担任公司财务部会计、市场部经理。

### 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：

本次财务负责人的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙卡友信息服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2023年8月4日