

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子（北京）信息技术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十次会议于 2023 年 8 月 18 日审议并通过。

任命王营女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 8 月 18 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

根据公司业务经营发展的实际情况，公司董事会同意聘任王营女士为财务负责人，履行高级管理人员的职权及相应的义务，提高公司治理水平及主营业务的经营开拓能力。

（三）新任董监高人员履历

王营，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历。会计电算化专业。2012 年 2 月至 2018 年 3 月曾任瞬联软件科技（北京）有限公司会计主管。

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：

公司已建立规范的管理制度和内控体系，具有健全的法人治理结构。新任的财务负责人王营具有丰富的财务管理经验，本次任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日