

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技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

公司第二届董事会第五次会议 2023 年 8 月 16 日审议并通过了《关于任命余慧敏女士为公司董事会秘书的议案》。

任命余慧敏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书郑艳萍女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，拟聘任余慧敏女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

余慧敏，女，中国国籍，汉族，1973 年 4 月出生，无永久境外居留权。1996 年 9 月至 1998 年 11 月任厦门诠鼎贸易有限公司会计；1998 年 12 月至 1999 年 1 月为自由职业者；1999 年 2 月至 2003 年 5 月任深圳嘉达化工有限公司财务主管；2003 年 6 月至 2011 年 2 月任广州全智包装印刷有限公司财务经理；2011 年 2 月至 2017 年 2 月任厦门名启会计有限公司经理；2014 年 9 月至今任厦门万昌企业管理有限公司监事；2017 年 3 月至 2018 年 12 月任厦门昕艺程教育科技有限公司财务总监；2018 年 12 月至今任厦门昕艺程文化科技股份有限公司董事兼财务总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任免属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日