

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

## 浙江仓谷数字技术股份有限公司

### 董事及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十五次会议于2023年8月31日审议并通过《关于选举徐登辉先生为公司董事》《关于选举叶喜标为公司董事》《关于选举宋学艳女士为公司董事》《关于聘任叶虹烨女士为公司财务负责人》的议案。

选举徐登辉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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。

选举叶喜标先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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。

选举宋学艳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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。

聘任叶虹烨女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自

2023年8月31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）任命原因

董事杨志慧由于个人原因，不再担任公司董事，公司决定选举徐登辉为新的董事。

董事杨文斌由于个人原因，不再担任公司董事，公司决定选举叶喜标为新的董事。

董事朱峰由于个人原因，不再担任公司董事，公司决定选举宋学艳为新的董事。

财务负责人林超飞由于个人原因，不再担任公司财务负责人，公司决定聘任叶虹烨为新的财务负责人。

## （三）新任董监高人员履历

**徐登辉先生：**1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。2007年1月至2008年1月，任丽水王府酒店管理人员；2008年1月至2013年12月，任丽水太平洋酒店经理；2013年12月至2022年10月，任新格立创传媒公司主持人。

**叶喜标先生：**1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年至今，任丽水市伯利恒家私中心董事长；2010年1月至2013年12月，任北京运营官窑文化公司运营总监；2014年12月至今，任丽水市本爱商贸有限公司董事长。

**宋学艳女士：**1987年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年1月至今，任杭州协合医疗用品有限公司人事行政部经理。

**叶虹烨女士：**1995年4月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2016年3月至2017年2月，任丽水市华侨开元大酒店审计；2017年12月至2019年6月，任丽水传人笔业有限公司会计；2019年9月至2023年4月，任丽水信诚财务咨询有限公司会计；2023年5月至今，任浙江仓谷数字技术股份有限公司会计。

## 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。

在公司选举出新任董事前，原董事将继续履行公司董事职责

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的变更，对公司生产、经营不会产生影响。

### 三、备查文件

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届董事会第十五次决议》

特此公告。

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2023年8月31日