

证券代码：839312

证券简称：优信无限

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东优信无限网络股份有限公司董事会秘书任命公告

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，于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第七次会议审议并通过：

聘任黄倩韵女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 17 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

鉴于现任林楠女士个人原因辞去董事会秘书职务，因此聘任黄倩韵女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

黄倩韵，女，1989年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，本科学历。2010年11月至2013年4月，在中国太平洋财产保险股份有限公司清远分公司任银行保险部内勤；2013年5月至2017年2月，在广州市白云区大吉铆钉厂任总账会计；2017年3月至2018年9月，在苏州蓝海彤翔企业管理有限公司任财务主管；2018年10月至2020年2月，在广东优世联合控股集团有限公司任财务主管；2020年3月至2021年1月，在广州穗康药业有限公司任财务经理；2021年3月至今，在公司任总账会计。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

新任命的董事会秘书将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2023年11月17日