

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：安信证券

新未来在线（山东）数字服务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五次会议于 2023 年 11 月 21 日审议并通过

任命都彬先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自 2023 年 11 月 21 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）任免原因

公司财务总监、信息披露负责人任春梅女士因个人原因已于 2023 年 11 月 16 日离职，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，完善公司治理结构，公司聘任都彬先生为公司财务总监、信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

都彬，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于青岛农业大学财务管理专业，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 11 月任固铂成山（山东）轮胎有限公司税务会计；2011 年 12 月至 2012 年 11 月任维蒙特工业（山东）有限公司 AP 会计；2012 年 12 月至 2015 年 01 月任福喜（威海）农牧发展有限公司财务主管；2015 年 2 月至 2018 年 02 月任烟台同德食品有限公司会计主管；2018 年 05 月至 2023

年9月任新未来在线（山东）数字服务股份有限公司财务总监；2023年11月至今任新未来在线（山东）数字服务股份有限公司财务总监；

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：

上述人员任命，进一步完善了公司的治理结构，有效提高公司管理水平，有利于公司全面发展。

三、备查文件

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2023年11月22日