

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子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，公司第一届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过《关于聘任冯文冰女士为财务负责人的议案》。

聘任冯文冰女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 23 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

由于公司前任财务负责人于 2023 年 8 月 17 日正式离职，财务负责人岗位空缺，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，聘任冯文冰女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

冯文冰女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 9 月至 2005 年 6 月任深圳市雨佳田实业发展有限公司财务主管，2019 年至今任东莞市千亦文化传媒有限公司监事，2022 年 6 月至 2023 年 6 月任公司职工监事，2005 年 8 月至今任公司财务主任。

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：

冯文冰女士具备履行职责的能力与条件，有利于提升公司管理能力。

三、独立董事意见

公司独立董事钟宇、鲍恩忠、林滋智均发表了同意聘任冯文冰女士为公司财务负责人的独立意见。

四、备查文件

《公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日