

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

## 上海曼恒数字技术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》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《关于聘任邵舒晨为公司财务负责人的议案》：经总经理周清会先生提名，董事会聘任邵舒晨女士担任公司财务负责人。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

任命邵舒晨女士为公司财务负责人，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止，自 2023 年 11 月 30 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

公司原财务负责人陈传武先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为满足公司日常经营管理及发展需要，聘任邵舒晨女士担任公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

邵舒晨女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017 年毕业于上海立信会计金融学院财务管理专业。2017 年 6 月至 2021 年 7 月任上海曼恒数字技术股份有限公司总账会计；2021 年 7 月至 2022 年 11 月任财务部主管；2022 年 11 月至今任上海曼恒数字技术股份有限公司财务部经理、证券事务代表；2023 年 3 月 28 日起至今任上海曼恒数字技术股份有限公司董事、董事会秘书。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命邵舒晨女士为公司财务负责人符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅议案内容，公司独立董事一致认为：本次聘任邵舒晨女士为公司财务负责人是基于公司经营发展的需要，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；经审阅邵舒晨女士的个人履历等资料，邵舒晨女士不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意该项议案。

## 四、备查文件

《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 11 月 30 日