

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

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十七次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过。

任命郑新新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 12 月 1 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

任免郑新新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 12 月 1 日起生效。

(三) 新任董监高人员履历

2016 年 11 月至 2022 年 3 月于上海永嘉信风管理有限公司温州分公司任职财务人员；2022 年 4 月至 2023 年 10 月于丽水巨贸医疗器械有限公司负责公司财务的日常工作。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

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十七次决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2023年12月1日