

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 8 日审议并通过：

任命陈春阳先生为公司董事，任职期限自该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

鉴于公司原董事李晶先生辞职，导致董事会人数低于最低法定人数，为保证公司董事会的正常运行，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名陈春阳先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈春阳，男，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 6 月至 2017 年 5 月任上海方创金融信息服务股份有限公司投资总监；2017 年 5 月至今任百融云创（股票代码：6608.HK）投资总监；2021 年 3 月至今任百融云创（股票代码：6608.HK）联席公司秘书；2021 年 10 月至今任北京众联享付科技股份有限公司董事。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在选举出新任董事前，李晶先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》

北京沐融信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日