

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司副总经理任命公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于2024年1月19日审议通过《关于聘任张春为公司副总经理的议案》、《关于聘任姜怡宁为公司副总经理的议案》。

聘任张春先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年1月19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。

聘任姜怡宁女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年1月19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

为完善公司治理结构，优化管理分工，助力公司发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命张春先生、姜怡宁女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张春，男，汉族，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2008年9月，在安徽省工艺品进出口公司任业务经理；2008年9月至2010年10月，在中国联通安徽分公司任大客户部经理；2015年5月至2021年8月，在四川鱼鳞图信息技术股份有限公司任安徽办事处主任；2021年8月至今任四川凯普顿信息技术股份有限公司安徽分公司总经理。

姜怡宁，女，朝鲜族，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年7月至2013年6月，在辽宁医药公司销售部任黑龙江地区销售经理；2013年6月至2023年3月，在鸡东县远程测绘服务有限公司担任法定代表人，总经理；2023年4月至今任四川凯普顿信息技术股份有限公司黑龙江分公司总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述副总经理的任命符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月22日