

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司董事、监事、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，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第八次会议于 2024 年 03 月 15 日审议并通过：

提名王兴洋女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝林颖女士为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兴洋女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满时止，自 2024 年 3 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因陈晖女士、陈芳女士、陈璐女士申请辞去公司董事、监事、高级管理人员职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司履行董事、监事、高级

管理人员的补选程序，提名或聘任王兴洋女士、郝林颖女士为公司新任董事、监事、高级管理人员，接替行使相关权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

新任董事、高级管理人员：

王兴洋，女，满族，1988年10月09日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2013年11月就职于平安数据科技（深圳）有限公司合肥分公司担任核算会计；2013年12月至2017年03月就职于北京中达源国际投资管理有限公司担任区域财务经理；2017年03月至2019年05月就职于赤峰华拓教育集团担任财务总监；2019年05月至2023年06月就职于北京航天紫光科技有限公司担任财务部长；2023年06月至今，就职于北京信诺达泰思特科技股份有限公司担任财务经理。

新任监事：

郝林颖，女，汉族，1993年9月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至今，就职于北京信诺达泰思特科技股份有限公司，任测试工程师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免可以进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 《王兴洋女士简历》

3、《郝林颖女士简历》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日