

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

## 延边创业软件开发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》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 03 月 25 日审议通过：

任命张盈女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会期满，自 2024 年 3 月 25 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

前任财务负责人离职，现任命张盈女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

张盈，女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2011 年 06 月取得吉林电子信息职业技术学院会计与审计专业专科学历。

2011 年 06 月至 2017 年 04 月在吉林省百年和龙酒业有限公司任财务总监；2017 年 08 月至 2020 年 03 月在延吉万达儿童娱乐有限公司任财务经理；2020 年 04 月至 2024 年 02 月在延吉恐龙王国任财务经理。

### 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、

业务规则和公司章程等规定。

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。

持有会计中级证书。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月25日