

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二十次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过。

任命李慧英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 2024 年 4 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

任命李慧英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 2024 年 4 月 1 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

2015 年 8 月至 2019 年 5 月于丽水未来广告有限公司任职会计；2021 年 2 月至 2023 年 11 月于浙江志远商贸有限公司任职主办会计。

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：

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二十次决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

董事会

2024年4月1日