

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

任命楚睿女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 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）任免原因

为完善公司治理机制，填补原董事会秘书赵自强先生辞职带来的董事会秘书职位空缺，公司需任命新董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

楚睿女士，1995 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海外国语大学贤达经济人文学院，会展经济与管理专业，本科学历，学士学位。2017 年 7 月-2018 年 2 月，任河南文博会展服务有限公司策划主管；2018 年 2 月-2019 年 9 月，任上海灵硕体育文化发展有限公司（原名：原上海丝蕴文化传播有限公司）市场主管；2019 年 10 月-至今，现任上海融航信息技术股份有限公司市场部副总监。

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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事会秘书，经公司董事会审议后生效。在新任董事会秘书就任前，赵自强先生仍按照相关规定继续履行董事会秘书职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命楚睿女士为公司董事会秘书有利于公司进一步完善治理结构，对公司生产经营业务和发展将起到积极作用。

三、备查文件

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日