

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

## 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司董事任免公告

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六次会议于2024年5月31日审议并通过《关于免去马迎辉先生公司董事职务的议案》、《关于免去刘玉珍女士公司董事职务的议案》、《关于提名刘今秀女士为公司董事候选人的议案》、《关于提名仲薇女士为公司董事候选人的议案》。

提名刘今秀女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名仲薇女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因个人原因，马迎辉先生、刘玉珍女士向公司董事会提出辞去董事职务。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证公司持续稳定经营，公司董事会提请免去马迎辉先生、刘玉珍女士公司董事职务，提名刘今秀女士、仲薇女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘今秀，女，汉族，1976年5月出生，山西人，2001年3月参加工作，经济师。

研究生毕业于北京理工大学企业管理专业，获管理学硕士学位；高级会计师。曾任中华财务咨询有限公司财务咨询总监兼北京理工大学 MPAcc 硕士校外实践导师。2022 年 9 月进入中国电子进出口有限公司工作，岗位为资产管理部资深投资主管，2024 年 1 月起为资产管理部资深资产运营主管。

仲薇，女，1981 年 02 月出生，本科学历，毕业于山东财经大学。曾任中电华东进出口公司财务主管，现任上海悦燊实业发展有限公司执行董事兼总经理，上海中电国服保税物流有限公司财务经理兼总经理助理。

## 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。

鉴于马迎辉先生、刘玉珍女士的辞任将导致公司董事会人数低于相关监管规定及本《公司章程》的要求，刘玉珍女士将继续履行董事会相关职责，直至本公司股东大会选举产生新任董事。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次相关人员的任免不会对公司运营造成影响，有助于公司治理机制的完善。

## 三、备查文件

《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日