

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

宁波融利网络科技服务股份有限公司高级管理人员任免公告

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》《公司章程》的有关规定，第三届董事会第十六次会议于 2024 年 6 月 18 日审议通过《关于任免公司总经理的议案》。

免去权家福先生的总经理，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋建波先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,999,000 股，占公司股本的 99.995%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展需要，经董事会审议决定免去权家福总经理职务，聘任蒋建波先生担任公司总经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

宁波融利网络科技服务股份有限公司

董事会

2024年6月18日