

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司高级管理人员聘任公告

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

公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 18 日审议并通过了《关于聘任阮爱霞女士为公司财务负责人》议案。

聘任阮爱霞女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

陈雪梅女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现拟聘任阮爱霞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

阮爱霞，女，安徽工商行政管理学校财会专业毕业，中国科学技术大学商学院工商管理在职研究生学历，中共党员，高级会计师，无境外永久居留权。2008 年 8 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日，安徽美芝制冷设备有限公司财务部主任专员；2013 年 11 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日，巢湖城市建设投资有限公司财务部员工；2016 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日，合肥市水务环境建设投资有限公司财务部部长；2020 年 12 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，合肥市建设投资控股(集团)有限公司外派财务经理；2021 年 8 月 1 日至今，合肥新桥国际机场有限公司计划财务部部长。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024年6月19日