

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机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，公司第九届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过：

任命汪微女士为公司总经理，任职期限至第九届董事会届满时为止，自 2024 年 8 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限至第九届董事会届满时为止，自 2024 年 8 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

- 根据公司发展需要，经董事会审议通过，聘任汪微女士为公司总经理。
- 因工作调整原因，于笑菲女士不再担任公司董事会秘书的职务，经董事会审议通过，任命陈婷婷女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈婷婷，女，生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 11 月至 2016 年 2 月，在企业银行（中国）有限公司沈阳分行任贷款部经理助理；2016 年 5 月至 2018 年 9 月，在联美量子股份有限公司任证券主管；2018 年 9 月至 2020 年 8 月，在沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司任证券事务代表；2020 年 8 月至 2022 年 11 月，在奥维通信股份有限公司任证券事务代表；2022 年 11 月至今，在沈阳众盈科技

有限公司任企管部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命符合公司经营管理需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、长白计算机股份有限公司第九届董事会第十次会议决议

长白计算机股份有限公司

董事会

2024年8月1日