

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

## 申朴信息技术（上海）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，公司第三届董事会第十八次会议于2024年8月22日审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任张虹为公司财务负责人

任命张虹女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，自2024年8月22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

由于原财务负责人因个人原因辞职，现根据《公司法》《公司章程》等规定，聘任张虹为公司新任财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

张虹女士，女，中国籍，无境外永久居留权，1978年出生，毕业于上海财经大学，本科学历。

2006年6月至2008年3月就职于上海世递国际货运有限公司，担任财务经理一职；

2008年3月至2012年9月就职于荷皇橙派货运代理有限公司，历任财务经理，财务行政总监等岗位；

2012年9月至2013年3月就职于安地国际物流（南京）有限公司，担任财务总监一职；

2013年3月至2021年8月就职于菲声康彻医疗器械（上海）有限公司，担任财务总监一职。

## 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 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：

本次公司财务负责人的任命，进一步提高公司经营水平，满足公司未来发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月23日