

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技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9月11日审议并通过：

聘任魏凤君女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自2024年9月11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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略发展需要，完善和加强公司的治理结构，规范公司运作水平。

（三）新任董监高人员履历

魏凤君，女，1966年10月出生，大专学历，桂林理工大学环境工程专业，中国国籍，无境外永久居住权。1981年至1988年，就职于中国有色金属广西平桂矿务局；1989年至1998年，就职于广西壮族自治区来宾五金公司；1999年至2020年就职于广西壮族自治区来宾生态环境监测中心三级主任科员；2020年10月退休。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日