

证券代码：873977

证券简称：宏图智能

主办券商：华创证券

宏图智能物流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，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 23 日审议并通过：

任命施婷女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 434,440 股，占公司股本的 0.5330%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于蒋凌川先生因个人身体原因，辞去财务负责人职务，公司根据经营发展需要，聘任施婷女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

施婷女士，1987 年生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居住权，澳大利亚 Macquarie University 金融专业学士、应用金融硕士，美国 Webster University 工商管理硕士，清华五道口金融学院 PBCSF 高级工商管理硕士。

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；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。

新任命的财务负责人将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》

宏图智能物流股份有限公司

董事会

2024年9月23日