

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年9月30日审议并通过：

选举苏毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年9月30日审议并通过：

选举吴明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴明，男，汉族，1962年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士，经济学硕士，复旦大学研究生学历，正高级经济师，曾在中国人民银行总行、市分行和多家股份制商业银行工作，现为公司高级财务顾问，历任安庆市化工总厂助理工程师、工程师；中国人民银行安庆分行调查统计科副科长，资金清算中心主任；中国人民银行调查统计司企业与居民调查处全国工业经济形势月度分析撰稿人；中国光大银行股份有限公司厦门分行计财部总经理；中信银行股份有限公司重庆分行办公室主任、零售银行部

总经理；中信银行股份有限公司泉州分行副行长；中信银行股份有限公司厦门分行行长助理；中信银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行行长；中信银行股份有限公司厦门分行专员（一级分行行领导级）等职。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年9月30日审议并通过：

聘任苏毅先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月30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。

聘任苏峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月30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。

聘任孙文容女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份185,856股，占公司股本的0.1679%，不是失信联合惩戒对象。

公司本次高级管理人员换届涉及财务总监（财务负责人）延期换届，公司将尽快完成财务总监（财务负责人）换届工作，财务总监（财务负责人）换届完成前，由原财务总监（财务负责人）继续履职。

（二）首次任命董监高人员履历

孙文容，女，汉族，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于重庆工商大学，会计学本科学历，现为公司风险控制部部长、公司董事。曾在杭州娃哈哈集团重庆分公司、重庆市赛玛特科技有限责任公司等工作；2016年12月起在公司工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理需要。

三、独立董事意见

经查阅资料，本次董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书人员符合任职资格要求，不存在《公司法》及相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。因此我们同意上述议案，并提醒公司董事会尽快聘任公司财务总监（财务负责人）。

四、备查文件

- 《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 《独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》；
- 《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024年9月30日