证券代码：873141

证券简称：世才股份

主办券商：东吴证券

苏州世才外企服务股份有限公司董事、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三次会议于2024年12月12日审议并通过：

提名王海英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,960,000股，占公司股本的39.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海英女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自2024年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,960,000股，占公司股本的39.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事王海萍已于2024年12月10日申请辞去公司董事职务，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名王海英为公司第三届董事会董事。

总经理王海萍女士因个人原因提出辞去总经理职务。现根据《公司章程》等有关规定，聘任王海英女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

王海英，女，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014.7至2024.10，

苏州世才外企服务股份有限公司，担任董事长；2024.10-至今，苏州世才外企服务股份有限公司，担任市场部总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次董事任命确保了公司治理结构的完整性，保证公司董事会的正常运行，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《苏州世才外企服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州世才外企服务股份有限公司

董事会

2024年12月12日