

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

潍坊中财信信息科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过《关于选举任健康为公司第三届监事会监事》议案。

选举任健康先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三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）任命原因

公司监事王勇先生因个人原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名任健康先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在任健康先生就任前，王勇先生依照相关规定继续履行监事职责。

（三）新任董监高人员履历

任健康，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2009 年 10 月至 2011 年 4 月，在北京联海信息系统有限公司任软件工程师；2011 年 12 月至 2012 年 12 月，在潍坊中创软件工程有限公司任软件工程师；2012 年 12 月至 2014 年 5 月，在潍坊卓易信息科技有限公司任软件工程师；2014 年 5 月至 2017 年 10 月，在潍坊中财信信息科技股份有限公司任研发经理；2017 年 10 月至 2021 年 2 月，在山东微立方信息技术股份有限公司任研发经理；2021 年 2 月至今在济南智算信息科

技有限公司任研发经理。

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：

本次提名属于公司正常经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

监事会

2025年3月12日