

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过：提名冯英哲先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名冯英哲先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因安丽强女士提出辞去公司副总经理及董事职务，提名冯英哲先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2025年3月25日