

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 04 月 07 日审议通过《提名郭爽为公司董事》的议案。

提名郭爽女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）任免原因

鉴于公司董事会于 2025 年 04 月 01 日收到董事姚纳新先生提交的辞职报告，因个人原因申请辞去董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名郭爽女士为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郭爽女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月毕业于华北水利水电学院，会计电算化专业。2012 年 7 月至 2012 年 10 月，赋闲；2012 年 11 月至 2018 年 7 月，就职于爱康国宾健康体检管理集团有限公司，担任总账会计；2018 年 7 月 2024 年 9 月 20 日，就职于北京中盈安信技术服务股份有限公司，担任主管会计；2024 年 9 月 21 日至今，就职于北京中盈安信技术服务股份有限公司，担任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2025年4月8日