

证券代码：838518

证券简称：仁通档案

主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服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）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 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

选举邓明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 15 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。

聘任韦虹女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,042,000 股，占公司股本的 1.8877%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱忆平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2355%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王卫卫先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 4 月 15 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。

聘任朱忆平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2355%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王卫卫，男，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海立信会计金融学院毕业，本科学历。2011.01.至 2018.08.在上海达克罗涂复工业有限公司工作，任财务部总账会计；2018.09.起在仁通档案管理咨询服务股份有限公司工作，任财

务部经理。2025.04.15 起任仁通档案管理咨询服务股份有限公司财务总监。

（二）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 2025 年 4 月 15 日审议并通过：

选举应健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0543%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为任期届满正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《第三届监事会第一次会议决议》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日