证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司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十一次会议于2025年6月30日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

任命涂月圆女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2025年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人、董事会秘书廖家辉先生因个人原因辞去其担任的公司财务负责人、董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任涂月圆女士为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

涂月圆，女，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，硕士学历。2014年9月至2019年11月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所项目经理；2019年12月至2021年12月，任上海宝驰信医药科技股份有限公司财务经理；2022年1月至2022年8月，任开源证券股份有限公司北京八部高级经理；2022年8月至2025年5月，任上海陕煤高新技术研究院有限公司财务副部长。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，符合《公司章程》有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次高级管理人员聘任符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形；相关人员具备履行相应职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意该议案。

四、备查文件

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《杭州时代银通软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2025年7月2日