

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

广东飞企互联科技股份有限公司

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》、《公司章程》的规定，2025年7月9日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于聘任史玉洁先生为公司总经理的议案》。

聘任史玉洁先生为公司总经理，任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止，自2025年7月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,792,237股，占公司股本的46.9992%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了保证董事会的决策得到充分实施，组织公司的日常生产和经营管理，经过研究决定，董事会聘任史玉洁先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

（三）新任董监高人员履历

史玉洁：男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1992年7月至1992年12月就职于珠海市文化开发总公司，任培训讲师；1993年1月至2000年7月就职于珠海广播电视大学，任财经部主任；1998年7月至2010年7月就职于珠海用友软件有限公司，任董事长、总经理、法定代表人；2002年3月至2009年12月就职于珠海经济特区远东财务电脑信息服务有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2010年7月至2011年12月就职于用友软件股份有限公司珠海分公司，

任总经理；2010年7月至2013年5月就职于信阳市富华置业有限公司，任董事长；2014年1月至2019年5月就职于珠海远东科技有限公司，任董事长；2014年2月至今就职于杭州飞企互联科技有限公司，任监事；2014年3月至2015年8月就职于杭州吉宝科技有限公司，任执行董事；2014年3月至2020年7月就职于惠州飞企互联科技有限公司，任监事；2014年5月至2021年1月就职于珠海市宇能科技有限公司，任董事长；2014年6月至2015年8月就职于珠海校里信息服务有限公司，任副董事长；2014年6月至今就职于深圳飞企互联科技有限公司，任监事；2014年7月至2018年11月就职于珠海市香洲区用友教育培训中心，任法定代表人；2014年12月至今就职于珠海市远东恒基投资中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2016年7月至2023年9月就职于海纳汇（北京）科技有限公司，任执行董事、法定代表人；2019年11月至今就职于信阳市富华置业有限公司，任副董事长；2014年2月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司及其前身，现任公司董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2025年7月10日