

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

## 北京万相融通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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过《关于任命公司财务负责人》的议案，聘任马雪女士为公司财务负责人。

聘任马雪女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满止，自 2025 年 12 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。

#### （二）任命原因

张志刚先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司聘任马雪女士担任公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

马雪，女，1986 年 9 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学金融学本科毕业，中国注册会计师。2009 年 7 月-2010 年 7 月，就职于北京雪莲集团有限公司，任会计；2010 年 7 月-2022 年 6 月，就职于北京卓文时尚纺织股份有限公司，任财务经理；2022 年 6 月-2025 年 6 月，就职于北京神州瑞霖环境技术研究院有限公司，任财务负责人；2025 年 6 月至今，就职于北京万相融通科技股份有限公司财务

部。

## 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：

本次公司财务负责人的任命，有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京万相融通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日