

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展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》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 17 日审议并通过：

提名付霞奎女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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) 任命原因

鉴于公司董事会免去田荣煜女士董事职务，根据《公司法》及公司章程等有关规定，提名付霞奎女士担任公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

付霞奎，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1995 年 1 月至 2022 年 1 月，自营裁缝店；2022 年 2 月至 2025 年 4 月，就职于安徽傅家油坊油业有限公司，担任公司经理；2025 年 5 月至 2025 年 11 月，就职于安徽宇衡生物科技合伙企业，担任董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司第四董事会第三会议决议》

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2025年12月19日