

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据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九次会议于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

聘任智丽女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原董事会秘书因个人原因辞任，公司根据规定聘任智丽女士为公司董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

智丽，女，汉族，1982 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员，曾任宏致电子昆山有限公司人力资源课课长、中银金融商务有限公司华东中心招聘助理经理，现任江苏汇通金科数据股份有限公司人力资源部总监。

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：

本次聘任，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司
董事会

2025年12月19日