

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团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，公司于 2026 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。

聘任王飞女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 5 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

因公司业务发展及分工细化需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任王飞女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

王飞，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007 年 5 月至今，在华厦外包服务（大连）股份有限公司历任客服副经理、客服经理、客服总监、副总经理、总经理；2020 年 3 月至今，历任公司董事、副总经理。

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：

本次总经理的聘任符合公司的正常发展需求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月6日