

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆软汇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四次会议 2026 年 1 月 14 日审议并通过：

聘任马胜男女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 14 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。

聘任马胜男女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 1 月 14 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

因上任董事会秘书及财务负责人辞职，为提升公司治理水平，促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司聘任马胜男女士为新任董事会秘书及财务负责人。

#### (三) 新任董监高人员履历

马胜男女士，中国国籍，出生于 1997 年 5 月，本科学历。2018 年 8 月至 2022 年 5 月在四川墨比品牌优创科技有限公司任会计；2022 年 9 月至 2025 年 1 月在聆达集团股份有限公司任会计；2025 年 4 月至 2025 年 12 月在森柏纳企业管理咨询（重庆）有限公司任会计；2025 年 12 月至今任公司财务部会计。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，且具有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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆软汇科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日