

证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第五次会议于2026年3月5日审议并通过了《关于聘任杨小侠女士为公司董事会秘书的议案》。

聘任杨小侠女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年3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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本公司董事会于2026年3月5日收到公司董事会秘书毕晓宇先生提交的书面辞任报告。为确保公司治理结构规范运行及信息披露工作有序开展，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意聘任杨小侠女士为公司新任董事会秘书。

杨小侠女士现任公司财务总监，本次聘任其兼任董事会秘书，不属于新任董事、监事及高级管理人员的情形。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月5日