

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术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》和《公司章程》的相关规定，公司于2026年3月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任谭薇女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2026年3月11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

因刘惠女士辞任财务负责人职务，公司董事会聘任谭薇女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

谭薇，女，1986年12月6日生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年本科毕业于吉林工商学院，会计学专业；2019年研究生毕业于广西大学，EMBA高级工商管理硕士；高级会计师、高级管理会计师资格。2011年8月-2014年11月，长春中投国际招标有限公司任职财务经理；2014年12月-2017年4月，吉林省长天科技开发有限公司任职财务总监；2017年5月-2019年12月，长春市长星健康科技有限公司任职财务总监；2020年1月-2022年12月，吉林省节水灌溉发展股份有限公司任职财务负责人；2023年6月-2024年6月吉林省远播医药连锁有限公司任职财务总监；2024年9月-2025年8月，吉林省新红运医院管理有限公司任职财务负责人；2025年11月至今，长春嘉诚信息技术股份有限公司任职财务部长。

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，或者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：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月13日