

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成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》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于2026年3月27日审议并通过：

聘任陈欣先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，自2026年3月27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）任免原因

因公司董事会秘书夏远鹏先生申请辞职，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任陈欣先生为公司新任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次聘任董事会秘书符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月27日