

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商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，公司于 2026 年 04 月 02 日召开第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于聘任刘丽娟女士为深圳市讯商科技股份有限公司财务负责人》。

聘任刘丽娟女士为公司财务负责人，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 2 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

鉴于原财务负责人杨柳女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现聘任刘丽娟女士为公司第四届董事会财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

刘丽娟，女，1971 年 1 月 20 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 5 月至 2002 年 7 月，0 八三基地 3194 厂，担任财务会计。2002 年 8 月至 2017 年 7 月，遵义老村长集团，担任财务总监。2017 年 7 月至 2024 年 10 月，遵义市社员股金服务有限公司，担任财务部部长。2024 年 11 月至 2025 年 12 月，贵州瑞玉酒业有限公司，担任财务负责人。2026 年 1 月至 2026 年 3 月 25 日，湖南长沙择酒有道品牌管理有限公司，担任财务负责人。

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：

本次任命属于公司正常的治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市讯商科技股份有限公司第四届董事会第五次会议会议决议》

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日