

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

## 神州融信云科技股份有限公司董事会秘书任免公告

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4月21日召开第一届董事会第十三次会议审议并通过。

任命赵炜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2026年4月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱华锋先生的董事会秘书，自2026年4月21日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟聘任赵炜女士为公司董事会秘书，任职期限为董事会通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。公司原董事会秘书朱华锋先生因工作岗位调动原因，不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任财务负责人职务。

#### （三）新任董监高人员履历

赵炜，女，出生于1974年1月，中国国籍，持有澳大利亚永久居留权，大学本科学历。

1998年5月至2015年5月，历任联想科技发展公司资金采购部经理、神州数码

控股有限公司运作中心资金部助理总经理、风险管理部高级经理、通用本部财务部总经理、企业本部财务部总经理、SUN 事业本部副总经理兼产品总监、运营总监、租赁与服务部副总经理、总经理、神州数码融资租赁公司副总经理；

2015 年 5 月至 2018 年 10 月，任中国供销集团中合盟达融资租赁有限公司总经理；

2018 年 11 月至今，历任神州融信云科技股份有限公司非银金融云事业部总经理、副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司新任董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经核查，本次董事会秘书候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。被提名人的任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的要求，未发现法律法规等规定不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

#### 四、备查文件

神州融信云科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议  
独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

神州融信云科技股份有限公司  
董事会  
2026年4月23日