

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫（厦门）货币兑换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，公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 04 月 24 日审议并通过：

任命陈昉女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日起，自 2026 年 4 月 24 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。

（二）任免原因

鉴于原董事会秘书陈俐女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现聘任陈昉女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈昉，女，1985 年 12 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 11 月至 2019 年 5 月，先后担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理。2019 年 6 月至 2025 年 3 月，先后担任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级经理。

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。

无特殊情况需要说明。

对公司生产、经营的影响：

本次人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2026年4月24日