

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2023-041

永信至诚科技集团股份有限公司

关于新增聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司发展需要，公司董事会同意增加聘任张丽女士、付磊先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张丽女士、付磊先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。张丽女士、付磊先生的简历详见附件。

公司独立董事对于增加聘任张丽女士、付磊先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永信至诚科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

张丽女士简历

张丽，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2017年6月至今任职于永信至诚科技集团股份有限公司，现任公司副总裁兼院校事业部和数字创意事业部总经理。

截至本次会议召开之日，张丽女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

付磊先生简历

付磊，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2015年8月至今任职于永信至诚科技集团股份有限公司，现任公司副总裁兼任市场部、赛事事务及i春秋事业部负责人。

截至本次会议召开之日，付磊先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。