

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

益盟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

（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十五次会议于2023年8月29日审议并通过：

聘任阮镔先生为公司其他职务，为公司合规总监，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，自2023年8月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任束建平先生为公司其他职务，为公司首席信息技术官，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，自2023年8月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，对《公司章程》进行了修订，增加合规总监及首席信息技术官为公司高级管理人员，特进行本次聘任。

（三）新任董监高人员履历

阮镔先生，中国国籍，无境外居留权，1969年1月出生，学士学位。1990年8月至1998年6月于中国人民银行上海市分行金融行政管理处、非银行金融机构管理处工作；1998年6月至2001年4月于中国证券监督管理委员会上海监管局机构处、期

货处工作；2001年4月至2004年9月于金信证券有限责任公司任总裁助理；2004年9月至2006年3月于鹰联航空有限公司（成都航空有限公司）任财务总监；2006年4月至2011年12月于上海证券有限责任公司任部门总经理；2012年1月至2012年8月于上海益驰投资顾问有限公司任执行董事；2015年10月加入益盟股份有限公司，现担任公司董事。

束建平先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月生，浙江大学电力系统及其自动化专业工学硕士。1995年3月到1997年6月在浙江省电力设计院担任工程师职务；2000年6月到2002年4月在北京海融资讯系统有限公司担任程序员职务；2002年7月起担任上海益盟数码科技有限公司技术部总经理职务；2005年12月加入益盟股份有限公司，现担任公司董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任命为公司依据《公司法》及《公司章程》的规定对高级管理人员的聘任。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司合规总监、首席信息技术官的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经对合规总监、首席信息技术官的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

四、备查文件

《益盟股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2023年8月30日