

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2026—036

长沙通程控股股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，鉴于公司已完成董事会换届选举，为保证公司董事会规范运作和日常经营管理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任杨格艺女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，杨格艺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式：

联系地址：湖南省长沙市雨花区劳动西路589号金色家族7楼

联系电话：0731-85534994

联系邮箱：gege1608@126.com

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2026年6月27日

附件：董事会秘书个人简历

杨格艺：女，1967年10月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师，湖南省兴联实业总公司总经理助理，湖南省政府机关事务管理局公务员，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理。现任公司董事、董事会秘书，湖南通程典当有限责任公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事。

截至本公告日，杨格艺女士未持有公司股份；除上述外，杨格艺女士与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。杨格艺女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，杨格艺女士不属于“失信被执行人”。