

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：中山证券

江苏中盈高科智能信息股份有限公司 新任副董事长公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

选举马春燕女士为公司第一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上议案表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长主持。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事马春燕持有公司股份 18,316,000 股，占公司股本的 36.632%。该任命副董事长马春燕不属于失信联合惩戒对象。

马春燕，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月出生，研究生学历，1991 年 7 月至 2000 年 3 月，任江苏武进物资集团公司会

计；2000年3月至2015年12月，任江苏中盈高科智能信息股份有限公司总经理；2015年12月至2018年3月，任江苏中盈高科智能信息股份有限公司总经理、董事、董事会秘书；2018年3月至今，任江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事。

（三）任命/免职原因

优化公司管理层结构，加强公司治理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举副董事长有利于加强董事会的管理作用，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司



2018年5月15日