

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月16日审议并通过：

任命吕江为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命白晓宝为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命白晓宝为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命马晓华为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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5人。

会议由吕江主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长吕江持有公司股份6,000,000股，占公司股本的52.17%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理兼财务负责人白晓宝持有公司股份4,000,000股，占公司股本的34.78%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书马晓华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、高级管理人员任期届满，依据《公司章程》及《公司法》的要求，公司股东大会选举产生了新一届董事会，并由董事会聘任高级人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任免属于正常换届，未对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月16日