

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

江西盈科行信息网络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 12 月 12 日审议并通过：

任命李伟先生为公司董事长兼总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

任命李桂先生为公司副总经理兼财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

任命王莉女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 12 月 12 日起至 2021 年 12 月 11 日。

本次会议召开 21 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李伟先生主持。

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

被任命董事长兼总经理李伟持有公司股份 9,290,366 股，占公司股本的 66.76%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理兼财务负责人李桂持有公司股份 1,391,555 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书王莉持有公司股份 223,534 股，占公司股本的 1.61%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司高级管理人员任职到期，经公司第二届董事会第一次会议选举李伟先生担任董

事长兼总经理职务；李桂先生担任副总经理兼财务负责人职务；王莉女士担任董事会秘书职务。

任免对公司生产、经营的影响：

任命李伟先生为公司董事长兼总经理，李桂先生为副总经理兼财务负责人；王莉女士为董事会秘书。未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司管理、发展需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

二、备查文件

《江西盈科行信息网络股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西盈科行信息网络股份有限公司

董事会

2018年12月14日