

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司
总经理、董事会秘书、财务负责人任免公告

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第二次会议于 2019 年 1 月 11 日审议并通过：

任命赵欢欢为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 1 月 9 日起至 2021 年 11 月 22 日。

任命欧水凤为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 1 月 9 日起至 2021 年 11 月 22 日。

任命梁家彬为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 9 日起至 2021 年 11 月 22 日。

免去张永全的董事会秘书、财务总监职务的议案。自 2019 年 1 月 9 日起生效。

免去刘宏培的总经理职务的议案。自 2019 年 1 月 9 日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长梁家彬主持。

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

被任命董事会秘书赵欢欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人欧水凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩

戒对象。

被任命总经理梁家彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。（梁家彬持有惠州英吉尔共创股权投资合伙企业（有限合伙）40.89%的财产份额，惠州英吉尔共创股权投资合伙企业（有限合伙）占江西英吉尔科技股份有限公司 69.99% 份额，因此梁家彬间接持有英吉尔 2,861,900 股股票）。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理，提升公司规范运作水平，提高公司董事会及高级管理团队的决策和运作效率，聘任梁家彬先生为公司总经理、赵欢欢为董事会秘书、欧水凤为财务负责人。

原总经理刘宏培提出辞职，原董秘兼财务负责人张永全提出辞职。

（四）新任董监高人员履历

梁家彬，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2008 年 3 月至 2010 年 5 月任广东金叶烟草店销售；2010 年 6 月至 2014 年 12 月任广州自营烟酒行店长；2015 年 12 月至 2017 年 5 月任深圳摩天高新集团采购经理；2016 年 3 月至 2017 年 9 月任深圳众商世界企业管理有限公司副总经理；2016 年 12 月至 2017 年 7 月任深圳亿户通网络科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今任深圳驴道婚庆文化传媒连锁管理有限公司任业务经理；2018 年 9 月至今任江西英吉尔科技股份有限公司董事长；2018 年 11 月至今任江西比源链科技股份有限公司执行董事兼总经理。

赵欢欢，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生，华中科技大学工学学士、武汉大学经济学双学士。中级经济师、讲师职称。2006 年 9 月至 2016 年 11 月任武昌职业学院教研室主任；2016 年 12 月至 2017 年 7 月任深圳晨远达投资管理有限公司投资经理；2017 年 8 月至 2018 年 8 月任深圳市清华高盛创业投资有限公司基金经理；2018 年 9 月至今任江西英吉尔科技股份有限公司董事长助理。

欧水凤，女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师职称。1997 年 4 月至 2005 年 1 月任深圳市深大长通实业有限公司会计；2005 年 2 月至 2016 年 1 月任广东南方电信规划咨询设计院有限公司财务主管、核算室经理；2016 年 2 月至 2017 年 3 月任广东中盟控股集团有限公司财务经理；2017 年 3 月至 2018 年 8 月任深圳市富爵金融服务有限公司财务经理；2018 年 8 月至今任江西英吉尔科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

梁家彬、赵欢欢、欧水凤的任职有利于公司经营业务的开展，专业能力的提升，增强公司的管理能力。

三、备查文件

江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日