

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

任命李斌先生为公司分管营销工作的副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2019 年 6 月 24 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长庆天先生主持。

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

被任命分管营销工作的副总经理李斌先生持有公司股份 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

原分管公司营销工作的副总经理孙健先生因个人原因离职，现任命李斌先生为公司分管营销工作的副总经理。

（四）新任董监高人员履历

李斌：男，汉族，1975 年 11 月出生，中国民主建国会党员，本科学历，中欧 EMBA。1998 年 7 月至 2001 年 9 月任南京同创信息产业集团有限公司销售经理，2001 年 10 月

至 2005 年 12 月任同方股份有限公司大区总经理，2006 年 1 月至 2009 年 8 月任上海卓越睿新电子科技有限公司副总经理，2009 年 9 月至 2014 年 3 月任江苏宏图高科技股份有限公司执行总裁，2014 年 4 月至今任南京不时不食信息科技有限公司执行董事，2016 年 12 月至 2019 年 5 月任青岛船歌伟业食品有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命李斌先生为公司副总经理，不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日