

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

## 江苏金恒信息科技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，公司第一届董事会第十三次会议于2020年6月15日审议并通过：

聘任狄金城先生为公司副总经理，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自2020年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由董事长黄一新先生主持。

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）任命/免职原因

由于公司生产经营需要，聘任狄金城先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

狄金城，男，1967年出生，1989年7月毕业分配至南钢中板厂工作，先后担任中板厂团委书记、精整车间主任兼党支部书记、乙作业区作业长、设备部副主任兼党支部书记、综合部主任、热轧车间副主任兼党支部书记；2011年10月至2014年1月任金恒科技企划部部长兼机关党支部书记；2014年1月2020年5月任金恒科技党委副书记。2019年5月至今任南京天岱信息科技有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日