

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：方正承销保荐

江西金格科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

提名郭俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄世明先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘勇军主持。

本次任免尚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

鉴于公司董事姜林海先生、李漫女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现提名郭俊先生、黄世明先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

郭俊，男，中国国籍，1981 年 7 月出生，无境外永久居留权。毕业于武汉科技大学计算机科学与技术专业，本科学历。2004 年 3 月至 2013 年 2 月任武汉国泰讯通网络技术有限公司技术部部门经理；2013 年 3 月加入江西金格科技股份有限公司，现任股份

公司应用开发部部门经理。

黄世明，男，中国国籍，1985年12月出生，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学计算机及应用专业，专科学历。2003年5月至2007年12月任职于江西省九江市方星电脑专修学校任教师；2008年4月至2009年9月任职于深圳市国泰安信息技术有限公司任项目经理；2009年10月至2010年4月任职于海南港澳资讯产业股份有限公司上海总部任产品经理；2010年5月至2014年6月创业；2014年7月加入江西金格科技股份有限公司，历任产品中心技术副总监，现任产品中心产品总监；2018年4月至2020年11月担任江西金格科技股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次提名郭俊先生、黄世明先生为公司第四届董事会董事，有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司长期、稳定的发展。

三、备查文件

《江西金格科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江西金格科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日