

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

## 江西惠当家信息技术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，公司第三届董事会第六次会议 于 2021 年 3 月 17 日审议并通过：

任命雷凌女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 648,000 股，占公司股本的 5.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郭驭华先生主持。

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

公司原董事会秘书徐娟女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务后由董事长郭驭华先生代职。为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司章程》的有关规定，现公司董事会聘任雷凌女士为董事会秘书，负责公司信息披露及相关事务，任职期限自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

雷凌，女， 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省第一工业学校。2011 年 5 月至 2013 年 12 月任江西惠当家信息技术有限公司法人；2013 年 12

月至今任江西惠当家信息技术股份有限公司副总经理；2013 年 12 月至 2019 年 12 月任江西惠当家信息技术股份有限公司董事会秘书；2020 年 3 月至今任江西惠当家信息技术股份有限公司财务负责人。

## 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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日