

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

## 江苏银科金典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三次会议于2021年4月20日审议并通过：

聘任孙异先生为公司分管（客户营销）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期结束之日为止，自2021年4月20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11日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由殷文宇主持。

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

根据公司经营发展的需要，董事会拟聘任孙异先生为公司分管客户营销的副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

孙异，男，1978年2月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

孙异先生的简历如下：

2001/6/24——2006/6/28 中国联通常州分公司 业务部区域经理。

2006/7/1——2014/9/1 江苏银科金典信息技术股份有限公司 营销发展部部门经理

。

2014/10/6——2020/6/30 常州市鑫祥科尔威船舶设备 副总经理。

2020/7/1 至今 江苏银科金典信息技术股份有限公司 大客户部部门经理。

## 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：

孙异先生曾经是公司营销部门的负责人，对公司的经营理念，业务模式以及客户关系等都非常的了解和熟悉，他的加入将进一步增强公司营销部门的管理和业务拓展，促进公司客户规模和收入水平的增长。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月22日