

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息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》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 12 日审议通过《关于任命马春燕女士为公司总经理的议案》。

任命马春燕女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,600,000 股，占公司股本的 31.2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原高级管理人员马迅先生因个人原因申请辞去总经理职务，根据有关规定，经公司董事会提名，任命马春燕女士为公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2022年1月12日