

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举彭志君女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,570,278 股，占公司股本的 32.4907%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举杨莉君女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨莉君，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历。2010 年 9 月至 2011 年 3 月，就职海辉软件（国际）集团公司人事部，担任人事招聘；2011 年 3 月至今，任职绛门科技人事行政经理。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年

5月25日审议并通过：

聘任彭志君女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,570,278股，占公司股本的32.4907%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝杭尉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月25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。

聘任曹青兰女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月25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。

聘任吴琰女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月25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。

聘任金蔷薇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月25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。

（二）首次任命董监高人员履历

金蔷薇，女，1988年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科学历，中级会计师。金蔷薇女士自2008年9月至2010年3月在江苏全创电子科技有限公司任会计；自2010年4月至2011年7月在南京正合奇胜教育科技有限公司任主办会计；自2011年8月至今，任南京锋门信息科技股份有限公司总账会计。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人具备任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依照《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京绛门科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《南京绛门科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日