

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董事长、监事会主席、职工代表监事、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、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 6 月 23 日审议并通过：

选举马春燕女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,599,000 股，占公司股本的 31.1980%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄立君先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,148,000 股，占公司股本的 54.296%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马健先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 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。

聘任卞科明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 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。

聘任黄丽敏女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 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。

聘任黄丽敏女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 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。

聘任慎杰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 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）监事会换届的基本情况

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 6 月 23 日审议并通过：

选举朱洁女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 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。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于 2022 年 6 月 23 日审议并通过：

选举卢笋先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 23 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

卞科明，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏师范大学行政管理本科学位，2012 年 7 月至 2016 年 4 月任恒泰人民（江苏）大药房连锁有限公司董事长秘书；2017 年 5 月至 2018 年 4 月任常州爱莱特电子有限公司总经理助理；2018 年 4 月至 2020 年 2 月任常州孟腾智能装备有限公司任总经理助理，2020 年 2 月至今任江苏中盈高科智能信息股份有限公司总经理助理；2022 年 5 月至今任江苏中盈高科智能信息股份有限公司副总经理。

卢笋，男，1990 年 3 月生出生，中国国籍，无境外永久居留权，镇江市高等专科学校专科学历，2011 年 7 月至 2016 年 5 月任江苏中盈高科智能化工程有限公司项目经理，2016 年 6 月至 2021 年 9 月任江苏中盈高科智能信息股份有限公司项目经理，2021 年 10 月至今任江苏中盈高科智能信息股份有限公司运维部副经理。

慎杰，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州信息学院专科学历，2007 年 5 月至 2012 年 8 月任山东高路动画制作有限公司设计总监，2018 年 11 月至 2021 年 7 月任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司营销经理，2021 年 8 月至 2022 年 5 月任江苏中盈高科智能信息股份有限公司营销总监，2022 年 6 月至今任江苏中盈高科智能信息股份有限公司副总经理。

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

规则和公司章程等规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 3、《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2022 年第 1 次职工代表大会决议》
- 4、《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日