

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 6 日审议并通过：

任命黄维君先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙文武先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议聘任黄维君先生、孙文武先生为公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

黄维君先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年 9 月至 2013 年 2 月，自由职业；2013 年 2 月至 2018 年 5 月，任宜兴市苏亿金属材料销售有限公司销售部经理；2018 年 6 月至今，任江苏中盈高科智能信息股份有限公司驻外业务负责人、副总经理。

### 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。

本次任命不存在公司董事、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》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 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二次会议决议》

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2022年7月7日