

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏黑马高科股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 7 月 18 日审议并通过：

提名高峰先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因个人原因，王晓军女士辞去公司监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名高峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

高峰，男，汉族，1968 年 9 月出生，中国国籍，大学学历。1989 年至 1995 年，任南京钟山城市信用社信贷部经理；1996 年至 1998 年，担任南京银行洪武支行信贷部经理；1998 年至 2004 年，任南京银行光华支行行长；2005 年至今，担任江苏东诚信投资担保有限公司执行董事、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：

本次监事任免符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届监事会第三次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

监事会

2022年7月18日