

证券代码：002781

证券简称：*ST 奇信

公告编号：2022-128

江西奇信集团股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。为完善公司治理结构，公司董事会同意提名刘献忠先生和谭强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。若刘献忠先生和谭强先生经公司股东大会审议通过当选为公司非独立董事，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已就本次选举公司第四届董事会非独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

刘献忠先生和谭强先生的简历详见附件。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2022年9月28日

附件：

刘献忠先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2016 年 7 月至 2019 年 6 月任新余市投资控股集团公车服务公司（公车中心）经理、公车中心党支部书记、经营性企业党支部副书记，2019 年 6 月至 2021 年 12 月任新余市投资控股集团纪检监察室主任，2022 年 1 月至今任公司纪委书记，2022 年 4 月至今任公司副总裁。

截止目前，刘献忠先生未持有公司股票。刘献忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

谭强先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于天意科技(深圳)有限公司、佛山市南海雷特电器有限公司、佛山市伊戈尔电业制造股份有限公司；2011 年 7 月至 2017 年 2 月任广东天波信息技术股份有限公司董事会秘书兼行政总监；2017 年 9 月至 2022 年 7 月任广东东篱环境股份有限公司董事会秘书兼副总裁，2022 年 7 月至今任公司副总裁、董事会秘书。

截止目前，谭强先生未持有公司股票。谭强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。