

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于 2022 年 11 月 29 日审议通过：

选举刘运鸿先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 15 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。

选举余志杰先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 15 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。

选举赵政先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 15 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）任命原因

鉴于原董事会成员李特农、蔡定滨、庄勋因原负责的公司原子公司湖南袋鼠汽车科技有限公司及对应的车辆租赁业务被剥离，导致其工作岗位调整，不在公司及子公司任职，故三人申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，现由股东提名拟选举刘运鸿、余志杰、赵政三人为公司新任董事，任期自股东大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。调整后，公司董事会成员为李忻农、沈华明、刘

运鸿、余志杰、赵政五人。该议案已于 2022 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，并拟提交公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

刘运鸿，男，中国国籍，无境外居住权，研究生学历，2009 年-2010 年就职于赣西学院，担任教师；2014 年至 2019 年就职于赣州恒玖电气有限公司，担任副总工程师、副总经理。

余志杰，男，中国国籍，无境外居住权，大学专科学历。2012 年就职于力德电子科技（新余）有限公司，2014 年至 2021 年 9 月就职于湖南博迅集团投资控股集团有限公司，任董事长助理；2021 年 9 月至今任下属子公司江西博学教育科技有限公司、新余浩瀚装备有限公司执行董事、总经理。

赵政，男，中国国籍，无境外居住权，大学本科学历。2015 年毕业指挥就职于中航天信航空科技有限公司，工程师，无人机研发主管。2019 年至 2020 年任职于南京千里眼航空科技有限公司，担任技术总监；2020 年 5 月就职于公司，负责无人机项目研发工作，担任总经理助理及总工程师。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司实际发展需要，有利于公司治理结构，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 11 月 29 日