

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

## 江西惠当家信息技术股份有限公司

### 董事长、监事会主席、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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议于2022年12月27日审议并通过：

选举郭驭华先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份6,552,000股，占公司股本的51.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭驭华先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,552,000股，占公司股本的51.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷凌女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份648,000股，占公司股本的5.118%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷凌女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份648,000股，占公司股本的5.118%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷凌女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份648,000股，占公司股本的5.118%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘宇华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份321,000股，占公司股本的2.536%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭宏山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月27日起生效。上述选举人员持有公司股份96,000股，占公司股本的0.758%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任免原因

正常换届。

## 二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月28日