

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司董事、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，公司董事的提名由第三届董事会第四次会议于2023年2月22日审议并通过；公司监事的提名由第三届监事会第三次会议于2023年2月22日审议并通过。

提名余贵章先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第一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。

提名牛瑞荣女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交2023年第一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）任免原因

公司黄文喜、陈洪琴因个人原因和工作调整辞去公司董事、监事的职务，导致公司董事会、监事会人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，提名余贵章为公司董事、牛瑞荣为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

余贵章，男，汉族，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2019-2021年任江苏瑞澜光电集团有限公司销售主管，2021至今任江苏欣宝科技股份有

限公司技术主管。

牛瑞荣，女，汉族，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004-2012年任高邮市比欧特服饰有限公司财务，2012至今任江苏欣宝科技股份有限公司财务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免董事、监事、高级管人员是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《江苏欣宝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《江苏欣宝科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2023年2月22日