

证券代码：838203

证券简称：ST 基骏

主办券商：招商证券

## 江西基骏科技股份有限公司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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

任命刘昌仁先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因为前任董事会秘书康婷女士辞职，为保证董事会秘书工作的正常开展，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定增补新的董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

刘昌仁，男，汉族，1962 年 12 月 18 日出生，湖北钟祥人，（中国国籍无境外永久居留权）

住址：武汉市江岸区后湖街淌湖二村

中专文化

2000 年 8 月至 2015 年 12 月

钟祥市盘石岭林场 行政人员；

2016 年 1 月 2022 年 2 月

钟祥市宏达实业发展有限公司 销售人员；

2022 年 2 月至今

武汉泰途逢科技有限公司 行政主管

## 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：

以上董事会秘书的任命符合公司管理、发展需求，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，有利于提高公司管理水平，对公司生产、经营产生积极的影响

## 三、备查文件

江西基骏科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江西基骏科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月1日