

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司董事长、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，公司第二届董事会第三十三次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过《关于选举肖祥平先生为公司董事长》、《关于聘任肖祥平先生为公司总经理》的议案。

选举肖祥平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,331,938 股，占公司股本的 48.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖祥平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,331,938 股，占公司股本的 48.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作需要，公司原董事长吴文杰先生辞去公司董事长职务，现选举肖祥平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起。根据《公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人，故同时更换肖祥平先生为公司法定代表人。

同时，因吴文杰先生辞去总经理职务，董事会决定聘任肖祥平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 28 日起。

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：

本次任免，预计将对公司生产、经营管理工作有积极作用。

三、备查文件

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日