

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

## 江西盛伟科技股份有限公司董事、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 3 月 30 日审议并通过：

提名黄小庭先生为公司董事，任职期限为第三届董事会届满之日止，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。

聘任黄小庭先生为公司总经理，任职期限为第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因孙建祥先生由于个人原因提出辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，董事会提名黄小庭先生为董事候选人，并聘请黄小庭先生为总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

黄小庭，男，1976 年 12 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年 7 月至 2009 年 2 月，就职于浙江联盛化学工业有限公司，任职首席技术官；2009 年 3 月至 2011 年 8 月，就职于浙江沙星医药化工有限公司，任职副总经理；2011 年 8 月至 2017 年 6 月，就职于江西立信药业有限公司，先后任职副总经理、总经理；2017

年 8 月至 2020 年 6 月，就职于浙江沙星科技有限公司，任职副总经理；2020 年 8 月至 2021 年 8 月，就职于湖北宇阳药业有限公司，任职副总经理；2021 年 9 月至 2023 年 3 月，就职于山东华辰生物化学有限公司，任职技术顾问。

## 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日