

证券代码：833244

证券简称：骏环昇旺

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司董事、财务负责人任命公告

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四次会议于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

提名蒋国民先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名李全永先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

任命官雪梅女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 4 月 19 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

汪莫平先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、财务负责人等职务，石锋先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理等职务；提名蒋国民先生、李全永先生为公司董事、任命官雪梅女士为公司财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

蒋国民，男，1967年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。1988年7月武汉大学本科毕业，2008年6月南京农业大学金融学专业研究生毕业。1988年8月-1999年1月于江苏省农行金融研究所副主任科员，1999年1月-2002年9月在农行江苏省分行机关党办任副主任科员、科长、团委副书记，2002年9月-2004年1月任农行江苏省分行苏州工业园区支行党委委员、支行副行长，2004年1月-2004年6月农行江苏省分行机关任团委副书记，2004年6月-2005年8月农行江苏省分行机构业务部任处长助理，2005年8月-2006年2月农行江苏省分行机构业务部任总经理助理，2006年2月-2011年12月农行江苏省分行科技银行筹备办公室任主任，2011年12月-2012年5月农行江苏省分行机构业务部、托管业务分部、养老金分中心任总经理，2012年5月-2012年8月农行江苏省分行营业部任党委委员，2012年8月-2015年10月农行江苏省分行营业部任副行长、党委委员，2015年10月-2017年2月中共盱眙县委、县政府任常委、副县长，2017年3月-2017年6月农银人寿江苏分公司总经理室任临时负责人，2017年7月-2021年12月农银人寿江苏分公司任总经理。

李全永，男，1986年出生，江苏徐州人，中国国籍，无境外永久居留权。持有东南大学工学学士学位、南京大学商学院EDP。2006-2010年于东南大学成贤学院计算机科学与技术专业学习 2010.06-2012.02 于诚迈科技（南京）股份有限公司任项目经理；2012.02-2014.05 于南京中兴移动通信有限公司任项目经理/主管；2014.05-2020.01 自主创办南京根达亚智能科技有限公司并任总裁/总经理；2020.01-2021.06 任南京和光智能制造研究院有限公司合伙人；2021.06-2022.05 任南京中科逆熵科技有限公司副总裁/副总经理/VP；2022.05-至今任南京联衡电子有限公司总裁/总经理/CEO。

官雪梅，女，1981年03月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月毕业于安徽工业大学；2005年8月-2015年4月就职于南京天元医疗器械有限公司；2015年5月-至今就职于江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司，任总账会计。

## 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；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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2023年4月21日