

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

提名张金美先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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。

（二）任命原因

鉴于公司原董事高强先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数。为保证公司的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定补选张金美先生为公司第三届董事会董事候选人。任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

张金美，男，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，计算机专业，本科学历。2001 年 7 月至 2008 年 5 月，先后任江西高盛科技

有限公司技术员、技术部副经理、技术部经理、商务部经理；2008年6月至2012年9月，于江西微博科技有限公司任副总经理兼市场部经理；2012年10月至2015年2月，于江西德康高新技术有限公司任执行董事兼法定代表人；2015年3月至2015年9月，于江西通慧科技发展有限公司任总经理助理；2015年9月至2021年3月，于江西通慧科技股份有限公司任董事兼总经理助理；2021年4月至2021年9月，于江西通慧科技集团股份有限公司任总经理助理；2021年9月至2023年4月，于江西通慧科技集团股份有限公司任副总经理；2023年4月至今任江西通慧科技集团股份有限公司任副总经理。

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：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。

三、备查文件

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日