

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业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十九次会议于2023年5月29日召开，审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》的议案。

聘任黄小龙先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，自2023年5月29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

公司原董事会秘书徐燕女士因工作岗位调整，申请辞去董事会秘书职务。为了不影响公司董事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，聘任黄小龙先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄小龙，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于江西农业大学会计学专业，本科学历。2007年7月-2009年8月就职于国盛证券有限责任公司杭州营业部，担任财务主管，负责营业部财务工作；2009年8月-2015年7月就职于广发证券股份有限公司江西分公司，担任财务经理，负责分公司财务工作；2015年7月-2020年3月就职于方正证券股份有限公司江西分公司，担任财务经理，负责分公司财务工作；2020年3月-2021年12月就职于联储证券有限责任公司江西分公司，担任机构业务总监兼财富总经理，负责机构及财富业务工作；2021年12月至2022年9月就职

于江西联创光电科技股份有限公司，担任证券高级经理，负责证券事务信披、投资关系管理、资本运作、公司治理等工作；2023年2月至今就职于江西恒玖时利应急产业股份有限公司，担任公司董事长助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司目前的实际发展需要，且将会对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《江西恒玖时利应急产业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023年5月29日