

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司董事、监事任命公告

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

因公司经营管理需要，原董事张梦云女士申请辞去第三届董事会董事职务，原监事熊苗女士、焦璐强先生、徐明敏先生、钱金均先生申请辞去第三届监事会监事职务，董事会拟提名熊苗女士为公司第三届董事会董事，监事会提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士为公司第三届监事会监事；

提名熊苗女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名李康乐先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名龚群女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名王琴女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

提名何雅楠女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2023 年第三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。

（二）任免原因

因公司经营管理需要，原董事张梦云女士申请辞去第三届董事会董事职务，原监事熊苗女士、焦璐强先生、徐明敏先生、钱金均先生申请辞去第三届监事会监事职务，董事会拟提名熊苗女士为公司第三届董事会董事，监事会提名李康乐先生、龚群女士、王琴女士、何雅楠女士为公司第三届监事会监事；

（三）新任董监高人员履历

新任监事履历：

1、李康乐，男，1994年07月生，本科学历，2017年10月至2021年4月任职西安风格文化创意有限公司市场专员，2021年5月至今任职江苏冠军科技集团股份有限公司技术质量部部长；

2、龚群，女，1990年10月生，本科学历，2018年11月至2019年9月任职南京金鑫传动设备有限公司生产部长助理，2019年10月至今任职江苏冠军科技集团股份有限公司客户服务部部长；

3、王琴，女，1990年12月生，本科学历，2017年10月至2019年10月任职南京漂星汽车服务有限公司人事经理，2020年1月至今，任职江苏冠军科技集团股份有限公司后勤部部长；

4、何雅楠，女，1991年8月生，本科学历，2014年9月至2019年8月任职江苏三千粉餐饮有限公司总账会计，2021年9月至今任职江苏冠军科技集团股份有限公司主办会计；

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事、监事的辞职不对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 1、《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月26日