

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七次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过：

任命吴文静女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 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。

任命闫海峰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 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

陈伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，刘继群先生因个人原因申请辞去公司董事职务；提名吴文静女士、闫海峰先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

吴文静，女，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 3 月至 2010 年 1 月任南京通用电器有限公司销售代表、大区预期总经理、商务总监；2010 年 1 月至 2011 年 3 月任南京佳俊科技有限公司销售总监；2011 年 5 月至 2017 年 11 月任江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司销售总监、副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 7 月任南

京腾影广告传媒有限公司总经理；2019年9月至2020年11月任江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司副总经理；2020年12月至今任南京腾影广告传媒有限公司总经理。

闫海峰，男，1964年9月生，河南省卢氏县人，中共党员，博士，南京财经大学金融学教授，研究生导师，东南大学博士后，现任江苏紫金产业金融发展研究院院长，南京财经大学法学院党委书记，紫金农商银行外部监事，江苏网进科技独立董事。原南京财经大学江苏创新发展研究院院长，南京财经大学金融学院院长，中国区域金融研究中心主任。江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省“333工程”培养计划第三层次培养对象。1993年至1996年于河南师范大学数学学院概率统计教研室工作；1997年至2000年于河南师范大学数学学院概率统计教研室工作；2000年至2004年于西安电子科技大学理学院金融数学专业读博士；2004年至今于南京财经大学金融学院工作。

## 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。

本次任命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七次会议决议》

董事会

2023年7月18日