

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 28 日审议并通过：

提名卢增文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,199,996 股，占公司股本的 4.8309%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚子桂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,617,072 股，占公司股本的 5.7468%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兆学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 421,998 股，占公司股本的 0.9267%，不是失信联合惩戒对象。

提名林文华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,100,551 股，占公司股本的 4.6125%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹煜泓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

曹煜泓先生现为南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，如曹煜泓先生当选为公司第五届董事会董事，公司于 2023 年 9 月 5 日收购南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的南京新景祥

科技有限公司 1.94%的股权即被动形成关联交易。

（二）首次任命董事人员履历

1、林文华

女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，房地产高级工商管理EMBA。1991年3月至1996年8月，任厦门富华光学有限公司文员；1996年9月至1998年11月，任厦门新景祥策划代理有限公司业务员、行政；1998年11月至2006年12月，任南京新景祥房地产投资顾问有限公司总监、副总经理；2006年12月至2013年4月，任江苏新景祥网络科技股份有限公司副总裁、董事；2013年4月至今，任江苏新景祥网络科技股份有限公司大客户拓展总经理。

2、曹煜泓

男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融专业。2006年1月至2006年12月，任美国国际集团友邦消费信贷有限公司管理培训生；2007年1月至2017年8月，历任华泰证券股份有限公司投行业务管理总部/场外业务部分析员、高级经理、挂牌业务负责人；2017年9月至今，任深圳南方股权投资基金管理有限公司总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏新景祥网络科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日