

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过《关于提名汤文军、黄琛同志为董事候选人的议案》、《关于免去吴国亮同志董事长职务的议案》、《关于免去吴国亮同志董事职务的议案》、《关于免去黄茗同志董事职务的议案》，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

提名汤文军先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，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。

提名黄琛先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，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。

选举黄茗先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴国亮先生的董事长，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴国亮先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄茗先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司董事会由 7 名董事组成，由于工作变动原因，免去其中 2 名董事，现需补选董事 2 名，以保障公司董事会正常运作。

因职工代表董事辞职补选。

（三）新任董监高人员履历

汤文军，男，中国国籍，1975 年 4 月 22 日出生，天津轻工业学院本科学历，在职硕士毕业于江西财经大学，1996 年 7 月至 1997 年 10 月，任六三五四所经营开发处业务经理；1997 年 11 月至 1999 年 1 月，任六三五四所办公室秘书；1999 年 2 月至 2001 年 11 月，任六三五四所经营处副处长；2001 年 12 月至 2003 年 12 月，任中国船舶工业集团公司军工部项目主管；2004 年 1 月至 2007 年 2 月，任六三五四综合管理部主任；2007 年 3 月至 2012 年 3 月，任六三五四所所长助理兼九江精达检测技术有限公司总经理；2012 年 4 月至 2014 年 4 月，任九江中船消防设备有限公司副总经理；2014 年 5 月至 2019 年 1 月，任九江中船消防设备有限公司总经理、党委副书记；2019 年 2 月至 2023 年 5 月，任中船九江海洋装备（集团）有限公司副总经理；2023 年 6 月至今，任中船九江海洋装备（集团）有限公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官。

黄琛，男，中国国籍，1989 年 1 月 24 日出生，北京理工大学硕士研究生学历，2014 年 4 月至 2019 年 3 月，任六三五四所设计二部设计员；2019 年 4 月至 2021 年 6 月，任六三五四所产品开发部部长助理；2021 年 7 月至 2023 年 4 月，任六三五四所产品开发部/技术部副部长；2023 年 5 月至今，任六三五四所副总工程师。

黄茗，男，中国国籍，1974 年 8 月 15 日出生，南昌大学本科学历。1996 年 7 月至 2011 年 2 月，在六三五四所担任设计员；2011 年 3 月至 2014 年 2 月，在六三五四所惯性测试技术与设备事业部担任总工程师、经营副主任；2014 年 3 月至 2016 年 12 月，在六三五四所市场开发部担任部长；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，在六三五四所担任所长助理；2018 年 1 月至 2022 年 8 月，在六三五四所担任副所长；2022 年 9 月至 2023 年 10 月，在中船九江海洋装备（集团）有限公司担任科技与信息化部主任。2018 年 12

月至今，兼任中船九江精达科技股份有限公司董事。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

在选出新的董事长前，吴国亮先生继续履行董事长职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日