

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

选举肖克建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,290,434 股，占公司股本的 24.99%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

选举王庆先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 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。

（三）换届的基本情况

高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

聘任高继全先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,094,999 股，占公司股本的 11.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖景阳先生为公司分管（生产、销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,536,997 股，占公司股本的 18.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任萧雅元女士为公司分管（国际业务、对外联系及项目投资）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 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。

聘任王吉锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,775,000 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季顺全先生为公司分管（软件开发及服务）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 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。

聘任季顺全先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 23 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、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：

本次系董事长、监事会主席、高级管理人员换届，符合公司实际发展需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司的产生、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日