

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于2023年11月25日审议并通过：

任命周月国先生为公司副总经理，任职期限自第三届第七次董事会通过之日起至本届董事会任期届满，自2023年11月25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）任免原因

因公司管理层分工管理调整需要，进一步提升公司销售水平，加强销售力度，满足公司发展及经营管理需要，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命周月国先生为公司副总经理，任

期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

一、基本信息

周月国先生,1969年4月20日出生,中国国籍,无境外永久居住权,化学工程硕士。

二、个人简历

1991年7月至2007年5月就职于江苏安邦电化有限公司安全员、设备员、车间主任、化工厂长兼支部书记；2007年6月-至今江苏恒信诺金科技股份有限公司担任董事。

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、业务规则和公司章程等规定。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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任命能够进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,对公司日常生产经营有积极影响,符合公司发展战略。

三、备查文件

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日