

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

## 南京铨迅信息技术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）董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

选举张昱先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张昱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 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。

聘任魏忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,477,000 股，占公司股本的 27.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王芳俊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 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）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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

选举何爱国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

何爱国先生，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010 年 10 月至 2012 年 1 月，任职于北京启明星辰信息安全技术有限公司，担任高级经理职务；2012 年 2 月至 2014 年 3 月，任职于北京天融信网络安全技术有限公司，担任市场总监职务；2019 年 1 月进入南京铨迅信息技术股份有限公司，目前为公司市场部总监，负责公司市场部门管理工作；同时为南京长亭电子有限公司、南京志国电子有限公司、南京元隆电子有限公司三家公司的法定代表人。

## 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，是公司治理的正常需要，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京依迅信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月2日