

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司总经理任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十次会议于2024年1月16日审议通过《关于任命蒋鸿斌为公司总经理的议案》。

任命蒋鸿斌先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自2024年1月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原总经理宗道琴先生申请辞去公司总经理职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命蒋鸿斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展

的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2024年1月16日