

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高级管理人员任免公告

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，公司第八届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 26 日审议并通过。

任命肖景阳先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会届满止，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,595,997 股，占公司股本的 18.95%，不是失信联合惩戒对象。

免去高继全先生的总经理，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 7,094,999 股，占公司股本的 11.59%，不是失信联合惩戒对象。

免去肖景阳先生的副总经理，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 11,595,997 股，占公司股本的 18.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司经营管理的需要，免去高继全先生总经理的职务，免去肖景阳先生副总经理的职务，任命肖景阳先生为公司总经理的职务。

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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

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四次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日