

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司董事、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十九次会议于 2024 年 2 月 29 日审议通过。

聘任王冲先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 2 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。

提名赵广虎先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,096,000 股，占公司股本的 2.1406%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原财务负责人朱俊庆先生逝世致财务负责人职位空缺，并导致公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数，公司董事会拟聘任王冲先生为公司财务负责人，提名赵广虎先生为公司董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王冲，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2009 年 6 月至 2011 年 2 月，在陕西信业财务咨询管理有限公司任会计；2011 年 3 月至 2014 年 9 月，在西安世纪金花宜品生活用品有限公司担任核算组长；2014 年 10 月至 2021 年 9 月，任沧兴控股有限公司财务副总经理；2021 年 10 月至 2022 年 11 月，任河北鹏正商砼有限公司财务副总经理；2022 年 12 月至今，任信昌科技股份有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事及高级管理人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

关于《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于提名赵广虎先生为公司董事的议案》的独立意见，我们认真审查了公司董事会拟聘高级管理人员和被提名董事的个人履历、教育背景、工作经历等情况，相关人员均具备与履职相关的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员和董事职务的情形，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任高级管理人员和提名董事的表决程序合法、有效。

因此，我们同意聘任王冲先生为公司财务负责人，同意提名赵广虎先生为公司董事会董事候选人，并同意将《关于提名赵广虎先生为公司董事的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 《信昌科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 《信昌科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

董事会

2024年3月1日