

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第二次会议审议并通过：

提名徐玉泉先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐玉泉先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会剩余任期一致，自 2024 年 3 月 1 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）任命原因

因公司原董事虞燕提出辞职申请，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名一名新董事，并根据公司运营需要，聘任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

徐玉泉，男，1970 年 9 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，2002 年 11 月至 2016 年 2 月任泰州市新光印刷机械厂销售经理；2016 年 3 月至 2017 年 12 月任江苏正太集团有限公司工程项目经理；2018 年 1 月至 2020 年 5 月任无锡琨圣科

技有限公司采购总监；2020年5月至2023年12月任无锡琨圣智能装备股份有限公司采购总监。

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。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对的董事、高级管理人员具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司的管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2024年3月5日