

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

## 江苏新景祥网络科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以邮件及微信方式

发出

- 会议主持人：卢增文
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免江苏新景祥网络科技股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定任免公司高级管理人员如下：（1）免去龚子桂公司总经理职务，另有任用。（2）聘任卢增文为公司总经理。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起生效，任期期限至第五届董事会任期届满之日止。

卢增文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日