

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》和《公司章程》的相关规定，江苏新景祥网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月8日审议并通过了《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》。

免去龚子桂先生的总经理，自2024年4月8日起生效。上述免职人员持有公司股份2,617,072股，占公司股本的5.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢增文先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，自2024年4月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,199,996股，占公司股本的4.83%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因业务发展，公司对高级管理人员进行调整。免去龚子桂先生公司总经理职务，另有任用；聘任卢增文先生为公司总经理。

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：

本次任免是公司正常的人事变动，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《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