

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司董事、董事长、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四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过

任命杨希先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨希先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

选举王金勇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，本次任免还需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于董事长、总经理王雪岩女士因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，任命杨希先生为公司总经理，选举杨希先生为公司董事长。

鉴于董事金鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，选举王金勇先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王金勇 男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003 年 7 月至 2005 年 7 月任南京汉泰电子通讯技术有限公司通信工程师，2005 年 8 月至 2012 年 8 月任南京汉尧科技有限公司技术工程师，2012 年 9 月至 2017 年 12 月任江苏聚欣科技股份有限公司技术工程师，2018 年 1 月至 2022 年 10 月任南京威耐尔通信技术有限公司技术主管。2022 年 11 月至今任江苏聚欣科技股份有限公司区域经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、董事长、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响

三、备查文件

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日