

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2024年4月29日审议通过：

提名任远先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为完善公司治理结构，公司董事会拟增加一名董事，提名任远先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。经审查，任远先生符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

#### （三）新任董监高人员履历

任远，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年10月生，本科学历。2011年7月至2013年9月任南京奇奕科技有限公司总经理助理。2013年10月至2015年3月任中国美术教育数字美术教育研究中心高级讲师。2015年4月至2020年10月任南京丹墀文化发展有限公司总经理。2020年11月至2021年1月任江苏翔晟信息技术股份有限公司审计事业部经理。2021年1月至今任江苏华晟信息科技有限公司总经理。拥有十余年数字化行业从业经验，参与多个教育行业互联网产品研发，信息安全与电子签章应用，大数据方案设计与研发，大型信息化系统集成项目设计与实施等工作。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日