

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司高级管理人员、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》及公司章程规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议并通过：

任命朱翔飞先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王猛先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱翔飞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

朱翔飞，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2015年1月在镇江市美华国际少儿英语教学部担任教学主管一职；2015年1月至2018年3月在江苏首控制造技术有限公司市场部担任英语翻译一职；2018年3月-2019年4月在江苏金海创科技有限公司市场部担任美国/加拿大市场经理一职；2019年4月进入公司工作至今，目前担任公司的商务部主管一职。

王猛，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至2007年12月在嘉新京阳水泥有限公司财务部担任会计一职；2008年1月至2012年4月在镇江扬子公路材料科技有限公司财务部担任财务经理一职；2012年5月至2017年10月在江苏凯德电控科技有限公司财务部担任财务经理一职；2017年11月至2023年7月在威信广厦模块住宅工业有限公司财务部担任财务经理一职；2023年8月进入公司担任财务部管理工作至今，目前担任公司的财务负责人一职。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事及高级管理人员的任命符合公司正常发展的需求，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于管理、决策程序的进一步优化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日