

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

## 河北君盛万邦科技股份有限公司

## 董事、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，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过：

提名曲庆伟先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲喜辰先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张志政先生为公司总经理，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2024 年 6 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙静女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2024 年 6 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙静女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2024 年 6 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

由于公司董事朱胜伟先生、姚金花女士因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数5人，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现提名曲庆伟先生、曲喜辰先生担任公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

由于朱胜伟先生、姚金花女士因个人原因申请辞去公司高级管理人员职位，为保障公司治理的延续性，结合公司实际经营发展需要，董事会任命张志政先生为公司总经理，任命孙静女士为公司董事会秘书、财务负责人。

## （三）新任董监高人员履历

曲庆伟，男，1964年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2013年4月，担任徐州荣星建筑材料有限公司总经理；2013年5月至2023年8月，担任桐梓县荣林工矿产品有限公司董事长。

曲喜辰，男，1991年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2013年7月就读于南京大学会计学专业；2013年9月至2015年7月就读于英国德蒙福特大学会计学专业。2017年3月至今担任徐州易居网络技术有限公司执行董事、总经理。

张志政，男，1992年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年3月至2019年6月，担任江苏疯狂小狗宠物用品有限公司新零售总监；2019年6月至2023年1月，担任南京极宠家智能科技有限公司事业部总经理；2023年1月至今，担任江苏优家民生科技服务有限公司执行董事、总经理。

孙静，女，1993年10月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年9月至2020年11月，担任优网云计算有限公司董事长助理；2020年11月至2023年12月担任优网云计算有限公司财务部经理。2021年3月至2023年12月兼任徐州买买兔电子商务有限公司执行董事、总经理；2023年12月至今担任徐州买买兔电子商务有限公司执行董事、总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理规则，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日