

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

## 江苏营财安保股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

选举卢克平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,257,100 股，占公司股本的 47.4855%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈学伍先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 963,900 股，占公司股本的 3.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 71,110 股，占公司股本的 0.2213%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方慧君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

方慧君，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022 年 7 月取得南京财经大学会计学本科学历。2009 年 3 月至 2012 年 7 月，苏州逸天贸易有限公司担任出纳；2012 年 7 月至今在江苏营财安保股份有限公司任职会计岗位。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

7月23日审议并通过：

选举叶京女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年7月23日起生效。上述选举人员持有公司股份79,700股，占公司股本的0.2481%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏营财安保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏营财安保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2024年7月23日