

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2024年7月25日审议并通过：

选举蔡坤倍女士为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李云龙先生为公司董事，任职期限三年，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事蔡斌斌先生、何剑清先生因个人原因辞去公司董事职务。蔡斌斌先生、何剑清先生的辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，根据公司经营发展需要，提请任命蔡坤倍、李云龙为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡坤倍，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年4月至2024年7月任招商证券资产管理有限公司经理岗。

李云龙，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年7月至2014年2月任河北华糖传媒有限公司市场专员，2014年3月至2019年7月

任九江梦响文化传媒有限公司运营总经理，2019年8月至2020年11月任泉州星赢文化传媒有限公司运营经理，2020年12月至2021年8月任深圳市玖为黄金制品有限公司商务专员，2021年11月至2022年7月任深圳卫安智能机器人科技有限公司河南信阳城市经理，2022年8月至2024年5月任深圳市医联科技有限公司销售经理，2024年6月至今担任江西鑫航兴新材料有限公司市场经理一职。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日