

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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九次会议以及第四届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 1 日审议并通过。

任命黄雅宋先生为公司董事长，任职期限第四届董事会剩余履职期限，自 2024 年 8 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,760,749 股，占公司股本的 74.0818%，不是失信联合惩戒对象。

任命顾广先生为公司监事会主席，任职期限第四届监事会剩余履职期限，自 2024 年 8 月 1 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

原董事长吴乐南先生辞去董事长职务，根据《公司章程》的相关规定选举黄雅宋先生为董事长。

原监事会主席张友芳女士辞去监事会主席职务，根据《公司章程》的相关规定选举顾广先生为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

黄雅宋，男，中国国籍，无境外居留权，1989 年 12 月生人，汉族，2006.09-2009.07 就读于福建建筑学校会计专业，2008.03-2010.07 就读于武汉理工大学会计电算化专业，2016.09-2020.06 就读于厦门大学工商管理专业。2008.06-2014.09 任福州福大自动化科

技有限公司徐州办事处区域经理；2014.09-至今任中致达智能电气股份有限公司董事长兼总经理；2019.01-至今任徐州福建商会副会长。2020.03 荣获中共徐州高新区党工委徐州高新区管委会颁发的“2020 年度十佳优秀企业家”；2024.02 荣获徐州市铜山区人民政府颁发的“2023 年度优秀企业家”

顾广，男，1989 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州信息职业技术学院电气自动化专业。2019 年 10 月至 2013 年 12 月，任福州福大自动化科技有限公司销售；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，自由职业；2016 年 1 月至今任中致达智能电气股份有限公司销售。2023 年 1 月至今任职江苏九昭新能源有限公司销售。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长及监事会主席的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州东奇信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《苏州东奇信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 8 月 2 日