

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任 免公告

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三次会议、第四届监事会第三次会议于2024年8月5日审议并通过：

提名何爱国先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨敏先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐俊华女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年8月5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。

任命张昱先生为公司信息披露负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年8月5日起生效。上述任命人员持有公司股份8,208,000股，占公司股本的35%，不是失信联合惩戒对象。

免去何爱国先生的监事会主席，自2024年8月5日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去何爱国先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨敏先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理规划考虑，辞去何爱国监事会主席、监事职务，辞去杨敏董事职务，重新聘任杨敏担任公司监事，重新聘任何爱国担任公司董事，聘任唐俊华担任公司财务负责人，聘任张昱担任公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

何爱国先生，1979 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010 年 10 月至 2012 年 1 月，任职于北京启明星辰信息安全技术有限公司，担任高级经理职务；2012 年 2 月至 2014 年 3 月，任职于北京天融信网络安全技术有限公司，担任市场总监职务；2019 年 1 月进入南京铨迅信息技术股份有限公司，目前为公司市场部总监，负责公司市场部门管理工作；2023 年 12 月至今担任南京铨迅信息技术股份有限公司监事、监事会主席。同时为南京长亭电子有限公司、南京志国电子有限公司、南京元隆电子有限公司三家公司的法定代表人。

杨敏先生，1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005 年 6 月至 2010 年 7 月任职于南京擎天科技有限公司，担任技术总监职务；2010 年 8 月至 2012 年 1 月任职于上海启明星辰技术有限公司，担任技术主管职务；2012 年 2 月至 2016 年 5 月任职于上海北塔软件股份有限公司，担任技术经理职务；2016 年 6 月至 2020 年 10 月任职于南京擎天科技有限公司，担任技术总监职务；2020 年 11 月至今任职于南京铨迅信息技术股份有限公司，担任技术支持部经理职务，负责技术支持部部门管理和重大项目技术支持工作；2023 年 12 月至今担任南京铨迅信息技术股份有限公司董事。

唐俊华，女，1997 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年 6 月至 2024 年 6 月，在南京鼎账房财税咨询管理有限公司负责人、高级财税顾问、财税顾问部负责人；2020 年 7 月至 2024 年 7 月，在南京市瑞普会计培训中心会计实操班培训讲师。

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；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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，何爱国先生、杨敏先生的免职将在公司股东大会审议通过后生效，在此之前，何爱国先生、杨敏先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事、董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司业务发展和具体工作安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月7日