

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四次会议、公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

免去张昱先生的总经理，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 8,208,000 股，占公司股本的 35%，不是失信联合惩戒对象。

任命何爱国先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 8 月 26 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。

选举杨敏先生为公司监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 8 月 26 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%，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，辞去张昱先生总经理兼法人职务，重新聘任何爱国董事担任公司总经理兼法人职务，选举杨敏先生担任公司监事会主席。

（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。同时为南京长亨电子有限公司、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。

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四次会议决议》

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月26日