

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘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，公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于提名龚友良先生为公司董事的议案》

提名龚友良先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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。

（二）任命原因

因公司原董事张植丰先生向董事会辞任董事职务，现提名龚友良先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

龚友良，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1990 年 7 月至 2002 年 12 月，历任南昌矿山机械厂技术科副科长、生产科总调度、厂长；2003 年 1 月至 2024 年 9 月，任南昌矿机集团股份有限公司董事兼总裁，2024 年 9 月至今，任南昌矿机集团股份有限公司副董事长、董事兼常务副总裁。

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。

不存在导致低于法定人数或不符合任职资格的情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日