

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

聘任张帆先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，公司拟设置董事会秘书，并拟聘任张帆为公司董事会秘书。

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：

聘任张帆先生为新任董事会秘书有利于进一步规范和提升公司的治理结构和水平，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《江西行新汽车科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日