

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

江川金融服务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，公司第四届董事会第八次会议于2025年4月23日审议并通过：

任命巩千里先生为公司董事，任职期限3年，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

董事张晨由于个人职业规划原因辞去董事一职，需要增补新董事

（三）新任董监高人员履历

巩千里，男，汉族，1981年10月出生。曾就读就职于南非西开普大学、总装备部、千熹麒麟科技有限公司、中城国新资产管理公司等机构。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

在董事任命生效之前，董事张晨继续行使董事的权利。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，使董事人数达到章程规定的标准。对公司的生产经营未产生负面影响。

三、备查文件

《江川金融服务股份有限公司第四次董事会第八次会议决议》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日