

证券代码：871012

证券简称：ST 穿越

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司董事长任命公告

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，公司第三届董事会第十九次会议于2025年5月12日审议并通过：

任命高磊先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2025年5月12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

鉴于公司原董事长何广林先生因个人原因辞去董事长职务，为保障公司治理结构的稳定性和连续性，公司董事会选举董事高磊先生担任公司第三届董事会董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司经营发展的考虑，有利于加强公司管理工作的有序进行，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对公司经营及未来发展有积极影响。

三、备查文件

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日