

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》及公司章程规定，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议并通过：

任命吴正俊先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

吴正俊，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2004 年在上海东龙服饰有限公司担任信息管理员，2005 年至 2016 年在金蝶软件江苏公司担任分销部经理、客户部总监，2016 年进入公司至今，目前担任总经理助理一职，2022 年至今在江苏海威金点信息科技有限公司担任总经理一职。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事及高级管理人员的任命符合公司正常发展的需求，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于管理、决策程序的进一步优化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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二十次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日