

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨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，公司第四届董事会第七次会议于2025年6月27日审议并通过：

聘任冯军堂先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满止，自2025年6月27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）任免原因

公司原总经理蔡文珍先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司经营发展需要，现聘任冯军堂先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

冯军堂，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年至2024年任广东超级康科技有限公司董事长，2024年至今任河南超级康科技有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日