

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司总经理任命公告

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

原总经理任贤萍女士因身体原因，申请辞去公司总经理职务。经公司第四届董事会第十一次会议审议表决通过，聘任董事长谢海先生兼任公司总经理职务。

聘任谢海先生为公司总经理，任职期限三年，至第四届董事会届满之日止，自2025年8月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份35,076,000股，占公司股本的66.8114%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原总经理任贤萍女士因身体原因，申请辞去公司总经理职务。经公司第四届董事会第十一次会议审议表决通过，聘任董事长谢海先生兼任公司总经理职务。

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：

本次任命不对公司正常生产经营产生影响。

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日