

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥资产管理（集团）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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 10 日审议并通过《关于提名邓学成先生为公司董事的议案》，议案具体内容如下：

公司董事林文华女士因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名邓学成先生为公司第五届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

提名邓学成先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,319,898 股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议提名邓学成先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

邓学成，1953 年 11 月 14 日出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，具有国际注册高级会计师职称。1971 年 7 月至 1986 年 8 月，任广播电影部无线总局七三一台财务科长；1986 年 9 月至 1998 年 3 月，任厦门市福达感光材料有限公司财务科财务科长；1997 年 12 月至 2006 年 9 月，任厦门新景祥置业发展有限公司财务总监、常务副总经理；2006 年 10 月至 2024 年 11 月，历任厦门新景祥投资控股有限公司财务总监、

常务副总裁、监事；2009年7月至2024年10月，历任江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司监事、监事会主席；2011年2月至今，任北京新景祥文化投资股份有限公司监事会主席；2016年7月至今，任北京新景祥文化发展有限公司监事；2016年7月至今，任南昌新景祥文化发展有限公司监事；2024年10月至今，任江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司总裁顾问。

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：

本次董事、监事的任免利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

董事会

2025年9月11日