

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：中泰证券

南昌国讯信息技术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六次会议于 2025 年 12 月 22 日审议并通过《关于任命公司财务负责人》的议案，聘任杨涛先生为公司财务负责人。

任命杨涛先生为公司财务负责人，任职期限本次董事会审议通过之日起至第四届董事会，自 2025 年 12 月 22 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

赖清香女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司聘任杨涛先生担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨涛，男，1977 年 12 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学会计学专业毕业。2006.2-2016.5，海信科龙电器股份有限公司江西分公司财务总监；2016.6-2022.12，海信视像科技股份有限公司南昌分公司财务总监；2023.3-2023.9，江西天同健康产业发展有限公司财务总监；2023.10-至今，南昌国讯信息技术股份有限公司财务负责人、财务副总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

-

对公司生产、经营的影响：

本次公司财务负责人的任命，有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南昌国讯信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日