

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

江苏营财安保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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 29 日审议并通过董事变更事项。

提名蒋文军先生为公司董事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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 80,000 股，占公司股本的 0.2496%，不是失信联合惩戒对象。

（二）（空）原因

为提升公司治理水平，促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会结构。

（三）新任董监高人员履历

1990.01-2013.12苏州竹辉饭店保安经理

2014.01-2015.04苏州营财保安服务股份有限公司项目经理

2016.05-2021.03苏州营财保安服务股份有限公司监事

2021.03 至今江苏营财安保股份有限公司监事

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。

无

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏营财安保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日