

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过《关于选举董事长的议案》，会议选举杜建平先生为董事长；第五届监事会第十三次会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》，会议选举程卫民先生为监事会主席。

选举杜建平先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满，自 2026 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举程卫民先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满，自 2026 年 4 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

按照《公司章程》等相关规定，第五届董事会第十二次会议选举杜建平先生为公司董事长、第五届监事会第十三次会议选举程卫民先生为公司监事会主席。

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：

本次董事长、监事会主席的选举属于正常调整，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

江西奇信集团股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月10日