

证券代码：834897

证券简称：若邦科技

主办券商：太平洋证券

江西若邦科技股份有限公司董事长、总经理、副总经理、监事会 主席、财务总监兼董秘任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月30日审议并通过：

选举揭春生为公司董事长，任职期限3年，自本董事会决议通过之日起生效。

聘任琚美文为公司总经理，任职期限3年，自本董事会决议通过之日起生效。

聘任乐莉嫔为公司副总经理，任职期限3年，自本董事会决议通过之日起生效。

聘任李红英为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限3年，自本董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由揭春生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月30日审议并通过：

选举黄牧风为公司监事会主席，任职期限3年，自本监事会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄牧风主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被选举董事长揭春生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任总经理琚美文持有公司股份 8,596,225 股，占公司股本的 30.49%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任副总经理乐莉嫔持有公司股份 7,666,903 股，占公司股本的 27.2%。不是失信联合惩戒对象。

被聘任财务总监兼董事会秘书李红英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席黄牧风持有公司股份 981,626 股，占公司股本的 3.48%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

第一届董事、监事到期换届后，任命第二届董监高。

（四）新任董监高人员履历

本次不涉及新任命董监高人员。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。任命未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《江西若邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江西若邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西若邦科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日