

证券代码：832895

证券简称：浩瀚股份

主办券商：开源证券

南昌浩瀚数字科技股份有限公司董事、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，公司第二董事次会议于2018年12月24日审议并通过：

选举吴文杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议生效之日起有效。

选举廖洪运先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会生效之日起有效。

选举周玲玉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会生效之日起有效。

选举李良晶女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会生效之日起有效。

选举罗文珮女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会生效之日起有效。

聘任吴文杰先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

聘任廖洪运先生为公司常务副总，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

聘任高雅静女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

聘任刘峰先生为公司财务总监，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

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 7 人。

会议由董事长秦任鲜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事吴文杰先生 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事廖洪运先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事周玲玉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事李良晶女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事罗文珮女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是

失信联合惩戒对象。

被聘任高雅静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被聘刘峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因秦任鲜先生、张桔高先生、黄晓明先生、丁睿先生、卞展翹女士、江秋先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，选举吴文杰先生、廖洪运先生、周玲玉女士、李良晶女士、罗文珮女士为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

吴文杰先生简历如下：

吴文杰，男，1966年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1983年9月至1986年7月毕业于漳州师院，英语专业，1986年8月至1992年7月分配到漳州平和城镇中学任教，兼校团委书记；1992年8月至1996年7月在平和团县委工作，任青少年宫主任；1996年7月至1998年8月任平和县九峰镇副镇长；1998年8月至1999年8月在漳州市纪委三室挂职；1999年9月至2001年5月任平和文峰镇党委副书记；2001年6月至2012年2月在漳州市纪委工作，历任纪检监察三，一室副主任，派驻市经贸委纪检组副组长；2012年2月辞职；2012年3月至今在漳州香德益贸易有限公司当法人代表。

廖洪运先生简历如下

廖洪运，男，1990年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2008年9月至2011年7月毕业于江西工业职业技术学院，工商管理专业；2011年8月至2012年7月就职于光大证券南昌营业部；2012年7月至2014年4月就职于南昌光启投资咨询有限公司；2014年7月至今，担任南昌明飞投资咨询有限公司法人总经理。

周玲玉女士简历如下：

周玲玉，女，1990年10月30日，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2009年9月至2012年7月，毕业重庆药剂学院，药剂专业；2012年9月至2014年6月在药店担任营业员；2016年4月至2018年6月在餐饮店担任收银；2018年8月在江西耀师山堂担任生产主管。

李良晶女士简历如下：

李良晶，女，1992年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历；2015年毕业于华中师范大学武汉传媒学院；2015年6月至2016年9月就职于汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司南昌分公司担任行政兼区域督导；2016年9月至2017年2月就职于南昌中骏房地产开发有限公司担任行政；2017年3月至2018年6月就职于中国平安人寿保险股份有限公司江西分公司担任区域管理；2018年6月至今就职于江西找矿网络科技有限公司担任运营经理。

罗文珮女士简历如下：

罗文珮，女，1996年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2014年9月至2017年7月，毕业于江西外语外贸职业学院，

应用德语专业；2017年1月至2017年9月，在中国建设银行湾里支行，担任实习大堂经理一职；2017年11月至今在江西找矿网络科技有限公司，担任行政经理。

高雅静女士简历如下：

高雅静，女，1990年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2008年9月至2012年7月就读安庆师范大学，思想政治教育专业；2013年9月至2016年7月就读上海大学，法律硕士专业；2016年7月至2018年1月待业；2018年1月至今江西宏正律师事务所担任实习律师。

刘峰先生简历如下：

刘峰，男，1977年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年7月毕业于中央广播电视大学，财务会计专业；2004年8月至2007年7月在江西吉安长运有限公司第一客运分公司任主办会；2007年08月至2009年10月在吉安市腾飞客运旅游有限公司任财务负责人；2009年11月至2015年04月在江西吉安长运有限公司财务部任财务部副部长、部长，主持公司财务部工作；2015年05月至2016年03月在深圳市佳捷现代物流有限公司任风控总监兼财务经；2016年04月至2017年02月在深圳市华嵘商业保理有限公司任财务总监；2017.02至今吉安亚太汽车销售服务有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命吴文杰先生、廖洪运先生、周玲玉女士、李良晶女士、罗文珮女士为公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任命吴文杰先生、廖洪运先生、周玲玉女士、李良晶女士、罗文珮女士为公司董事后，能完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《南昌浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南昌浩瀚数字科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日