

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、监事、职工代表监事

换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十九次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

提名朱华军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷鸣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘献忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白荣巅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘昌明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘昌明先生，1976 年生，中国国籍，无境外居留权。陕西科技大学硕士研究生毕业，高级国际财务管理师（SIFM），会计师，先后任太光电信（股票代码 000555）财务

总监兼董事会秘书，上海人民企业（集团）有限公司财务总监，达实智能（股票代码002421）证券部经理，春旺新材（831880）财务总监兼董事会秘书，深圳前海君澄投资有限公司执行董事。

截止目前，刘昌明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十五次会议于2023年10月23日审议并通过：

提名赖波先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹超先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曹超先生，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾历任新余投资控股集团有限公司法务部项目管理员、法务室副主任，2023年5月任新余市投资控股集团有限公司投资发展部负责人兼法务室副主任。

截止目前，曹超先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：

选举程卫民先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

程卫民先生，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1998 年 8 月至 2000 年 7 月任武警水电第二总队第七支队四连司务长，2000 年 8 月至 2014 年 12 月任武警水电第二总队财务科会计，2016 年 4 月至 2020 年 10 月任新余市投资控股集团有限公司财务部副部长。2020 年 10 月至 2021 年 8 月任深圳市奇信集团股份有限公司（现江西奇信集团股份有限公司）财务总监，2021 年 9 月至今任江西奇信集团股份有限公司财务管理中心总经理。

截止目前，程卫民先生未持有公司股票。程卫民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、职工代表监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

- 1、《2023 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《第四届董事会第三十九次会议决议》
- 4、《第四届监事会第二十五次会议决议》

江西奇信集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日