

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三十八次于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

选举朱华军先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任命原因

按《公司章程》增补董事。

（三）新任董监高人员履历

朱华军先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾历任江西省新余市渝水区罗坊镇党委书记，渝水区人民政府副区长，渝水区委常委、区政府常务副区长。2023 年 4 月任新余市投资控股集团有限公司总经理。

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。

本次任免未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事刘剑洪先生、白荣巅先生认为：上述提名人选具备相关能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。独立董事表示同意公司本次提名。

四、备查文件

江西奇信集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

江西奇信集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日