

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任刘正虎先生为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自 2023 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会于近日收到公司财务负责人李国龙先生的辞职申请。李国龙先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李国龙先生的辞呈自送达董事会之日起生效。根据公司经营发展需要，公司董事会拟聘任刘正虎先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘正虎，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。1994 年 07 月-2000 年 12 月就职于南京江南水泥有限公司，任财务专员；2000 年 12 月-2023 年 07 月就职于宏图三胞高科技技术有限公司，历任财务经理、财务部副总经理、财务管理中心副总经理、财务总监、副总裁等职；2019 年 06 月至今兼任江苏宏图高科技股份有限公司财务副总监。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日