

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

## 常州君合科技股份有限公司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，公司第二届董事会第十四次会议于2020年1月4日审议并通过：

聘任项锡怀先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会到期之日止，自2020年1月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份231,193股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长吴伟峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

根据公司经营发展的需要，聘任项锡怀先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

项锡怀先生为公司董事会成员，相关履历可参阅公司在股转系统发布的信息。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将完善公司法人治理结构下的高级管理人员组成结构，有利于公司的治理水平提升。

### 三、备查文件

1、《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日