

证券代码：600122 证券简称：ST 宏图 公告编号：临 2021-026

江苏宏图高科技股份有限公司

关于董事、财务总监变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、部分董事、高管辞职情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 13 日收到公司董事兼财务总监钱南先生、董事商红军先生、董事高立博先生递交的书面辞职报告：

钱南先生因工作调整，提请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

商红军先生因工作调整，提请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

高立博先生因工作调整，提请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

上述董事、高管的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营带来重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

二、董事候选人提名及高管聘任情况

为满足公司管理及未来发展需要，公司于 2021 年 5 月 14 日召开第八届董事会临时会议，经公司董事会提名委员会审核，审议同意：

提名李国龙先生、冯世光先生、邵静女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并在冯世光选举为董事后担任第八届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。以上董事选举事项尚需提交公

司股东大会审议。

聘任李国龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站发布的《宏图高科独立董事关于第八届董事会临时会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

附件：

董事候选人简历

李国龙先生：1966 年生，硕士学历。曾任职于中国五矿(江苏)公司财务经理、上海宏图三胞电脑发展有限公司副总裁、上海湾汇实业有限公司总经理。现任公司副总裁。

冯世光先生：1980 年生，本科学历。曾任职于成都方正信息系统有限公司贵阳办事处负责人、宏图三胞高科技有限公司区域业务总监。现任南京富士通电子信息科技股份有限公司西部大区总经理。

邵静女士：1982 年生，本科学历。曾任职于利丰集团品牌事业部（新加坡）运营经理、百丽集团有限公司品牌区域经理。现任三胞集团有限公司零售事业部战略总监。

截止本公告日，上述董事候选人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，上述董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。