

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：民族证券

## 江西金格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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2019年7月18日审议并通过：

任命刘绍军为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由刘勇军主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事刘绍军持有公司股份311,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

刘勇军的辞职，致使公司总经理职位空缺，为完善公司的法人治理结构，现任命刘绍军为公司总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

刘绍军，董事，男，中国国籍，1976年8月出生，无境外永久居留权。毕业于江西师范大学计算机及其应用专业，大专学历。1999年12月至2003年3月就职于广州英特耐特商务有限公司担任技术总监；2003年7月至2005年4月就职于广州帝龙科技有限公司担任总经理；2005年5月加入江西金格网络科技有限责任公司，2012年1月至今担任子公司北京金格同创科技有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命刘绍军为公司总经理，进一步完善了公司的法人治理结构，将对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

- （一）《江西金格科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《刘绍军简历》。

江西金格科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日