

证券代码：838082

证券简称：众加利

主办券商：申万宏源承销保荐

江西众加利高科技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》和《公司章程》相关规定，公司第三届董事会第十次会议审议通过。

提名周晖先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事刘锡凡先生辞去董事职务，公司提名周晖先生为新任董事，任期自股东大会之日起至本届董事会届满。

（三）新任董事人员履历

周晖，男，1972 年 7 月 18 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2017 年 6 月就职于江西公路开发总公司，历任开发经营部职员、副部长、部长；2017 年 6 月至 2017 年 12 月就职于江西公路开发总公司，任投资开发部部长；2017 年 12 月至 2019 年 11 月，就职于江西公路开发有限责任公司，任投资开发部部长；2019 年 11 月至今，就职于江西公路开发有限责任公司，任财务管理部经理。

2011 年 3 月至今，任星子太乙春实业发展有限公司董事；2012 年 2 月至今，任江西高速传媒有限公司董事；2016 年 3 月至今，任江西省交投物业有限责任公司董

事；2022年8月至今，任井冈山市翠峰酒店有限责任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

公司2023年第三次临时股东大会审议通过之前，原董事刘锡凡先生继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，有利于公司业务和日常经营活动的顺利开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《周晖先生声明与承诺书》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日