

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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

任命曾立言先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 670,574 股，占公司股本的 0.82137%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

杨周斌先生因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司法理结构，任命公司董事会秘书曾立言先生担任公司董事职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影

三、备查文件

(一)《公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西众加利高科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日