

证券代码: 002781

证券简称: *ST 奇信

公告编号: 2023-007

江西奇信集团股份有限公司

关于补选公司第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月7日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-005），公司独立董事赵保卿先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事及在董事会专门委员会担任的职务。由于赵保卿先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，赵保卿先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责直至股东大会审议通过选举产生新任独立董事之日。

公司于2023年1月10日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名白荣巅先生为公司第四届董事会独立董事候选人、第四届董事会审计委员会召集人候选人和第四届薪酬与考核委员会委员候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。白荣巅先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

独立董事已就本次选举公司第四届董事会独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

白荣巅先生的简历详见附件。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年1月10日

附：独立董事候选人简历

白荣巅先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年起先后任山东赛托生物科技股份有限公司董事会秘书、顺科新能源技术股份有限公司董事会秘书、兼任广州美亚电子商务国际旅行社有限公司董事长及上市顾问，2020年6月至今任广州凌玮科技股份有限公司独立董事兼审计委员会主任，2019年11月至2021年12月任深圳市联谛信息无障碍有限责任公司首席财务官，2022年1月至2022年11月任广东安迪新材料科技有限公司财务总监，2022年12月至今，任福州市建筑设计院有限责任公司IPO执行总工。

截止目前，白荣巅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。