

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2022-017

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于调整高级管理人员和证券事务代表的公告

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、部分高级管理人员辞职情况

近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理（副总裁）高福兴先生、朱建华先生、王奔先生和公司总经理（总裁）助理陈惠女士的辞职申请。高福兴先生、朱建华先生和陈惠女士因个人原因申请辞去公司副总经理（副总裁）职务和总经理（总裁）助理职务，其辞职后不再担任公司其他职务；王奔先生因工作调整申请辞去公司副总经理（副总裁）职务，其辞职后将担任公司党委副书记职务；高福兴先生、朱建华先生、王奔先生和陈惠女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，高福兴先生、朱建华先生、王奔先生、陈惠女士分别持有公司股份 143,100 股、141,000 股、156,100 股和 150,300 股。其所持公司股票将严格按中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等规定进行管理。

高福兴先生、朱建华先生、王奔先生和陈惠女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对高福兴先生、朱建华先生、王奔先生和陈惠女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。上述高级管理人员的辞职不会对公司的日常管理和生产经营产生影响。

### 二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

为进一步优化公司管理层年龄结构，提升公司经营管理水平，满足公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开了公司第九届董事会第四次会议。本次会议应参加表决董事

7 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 7 位董事，会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表议案》，具体情况如下：

### **（一）聘任公司高级管理人员**

经董事会提名委员会资格审查并经董事会审议，同意聘任：

张惠忠先生为公司总经理（总裁），任期与公司第九届董事会任期一致。公司董事长唐勇先生将不再兼任公司总经理（总裁）职务，张惠忠先生将继续担任公司财务总监。

陈保进先生为公司副总经理（副总裁），任期与公司第九届董事会任期一致。其将不再担任公司董事会秘书职务。

常乐庆先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。常乐庆先生将不再担任公司证券事务代表职务，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

李金伟先生为公司总经理（总裁）助理，任期与公司第九届董事会任期一致。

### **（二）聘任公司证券事务代表**

公司聘任陆鑫涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第九届董事会任期一致。其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

### **（三）独立董事意见**

本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

附公司高级管理人员和证券事务代表简历：

张惠忠，男，1972年11月出生，大学本科，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事。2010年4月至今任公司财务总监，2017年7月至今任保税科技副总裁，2019年2月至今任上海保港基金执行董事，2021年11月至今任公司董事。

陈保进，男，1978年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任江苏科技大学教师，张家港市教育局办公室科员、安全管理科科长，张家港市科技局高新科副科长，张家港市商务局商贸科科长、办公室主任，公司投资管理部总经理。2018年11月至今任公司董事、董事会秘书。

李金伟，男，1974年2月出生，中共党员，大学本科。曾任职于中国人民解放军总参谋部警卫局，北京大亚伟业发展有限公司副总经理，张家港保税区长江时代投资发展有限公司副总经理，公司监事，长江国际副总经理兼扬州石化总经理。2019年7月至今任长江国际总经理。

常乐庆，男，1987年10月出生，中共党员，大学本科。曾任上海保港基金总经理助理，公司投资管理部总经理，2011年12月至今任本公司证券事务代表，2019年2月至今任上海保港基金总经理和张家港基金公司执行董事、总经理。

陆鑫涛，男，1987年5月出生，群众，大学本科。曾任长江国际仓储部操作员和计量调度部调度员，2019年5月至今任公司董秘办证券事务员。