

证券代码：838004

证券简称：美集股份

主办券商：东吴证券

苏州美集供应链管理股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2017年6月28日审议并通过：

任命张市华为公司董事会秘书，任期期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开2日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份5,448,800股，占股份总数的11.12%，会议由董事长魏忠先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书张市华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对张市华的相关情况进行了核查，截至本公告日，张市华不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

(三) 任命/免职原因

赵小燕女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据公司经营需要，公司董事会聘任张市华先生为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员任命对公司董事会（监事会）人数没有影响，公司当前董事会（监事会）成员人数符合《公司法》和公司章程的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书的任命有利于完善公司治理机制，提高信息披露的合规性，有利于公司未来的发展需要，对公司生产、经营不产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017年6月28日