

## 苏州中集国际供应链股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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十二次会议于2017年8月24日审议并通过：

任命陆叶女士为公司新任董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2019年3月22日）止。

本次会议于2017年8月17日以电话方式通知全体董事，实际出席董事7人，持有公司股份16,000,000股，占公司股份的80.00%，会议由董事长吴晓苏主持。

以上决议表决情况为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

陆叶基本情况：陆叶，女，1970年7月出生，无境外永久居留权，大专学历。1991年8月-1992年11月苏州市客运公司南门分公司任管

理员；1992年12月-2001年5月苏州华佗医疗器械有限公司任进出口担当；2001年6月-2002年5月三洋能源（苏州）有限公司任进出口担当；2002年6月-2004年8月韩国柯达斯贸易株式会社任进出口担当；2004年9月-2005年8月藏持电子（苏州）有限公司任进出口担当；2005年9月-2006年7月苏州金晨工贸有限公司任经理助理；2006年8月-2012年1月苏州凡镜服饰有限公司任财务及进出口担当；2012年2月-2017年6月苏州新区枫桥万厦物业管理有限公司任管理员；2017年7月至苏州中集国际供应链股份有限公司，现任公司董事会秘书。

该任命董事会秘书陆叶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

陆叶女士不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。对陆叶的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

陆叶女士的通讯方式如下：

电话：0512-88606670

传真：0512-88606667

邮箱：1425029570@qq.com

通讯地址：苏州高新区文昌路 36 号

邮政编码：215151

陆叶女士不属于失信联合惩戒对象 截至本公告日，陆叶不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法

律法规和监管规定要求不得担任公司董事、监事或高级管理人员的情形。

### (三)任命/免职原因

公司原董事会秘书鲁偲扬已辞去职务并不再担任公司其他职务。现聘任陆叶女士为公司董事会秘书。

## 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

陆叶女士的任命不会导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

陆叶担任公司董事会秘书后，将按照相关法律、法规和《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定履行职责。

## 三、备查文件

(一)《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2017年8月25日