

证券代码：871793

证券简称：亿森股份

主办券商：方正证券

江苏亿森供应链管理股份有限公司高级管理人员任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

任命杨亦虎先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止，自第一届董事会第十三次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杨亦虎先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理杨亦虎先生持有公司股份 5,950,000 股，占公司股本的 59.5%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因总经理杨亦强先生辞职，具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏亿森供应链管理股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号 2018-032），鉴于总经理一职空缺，董事会任命杨亦虎先生为公司新任总经理。

（四）新任董监高人员履历

杨亦虎，男，1974年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年7月至2003年3月，自主创业；2003年4月至2009年5月，就职于深圳市德隽实业发展有限公司，历任业务员、业务经理、副总经理；2009年6月至2015年12月，任深圳市万虎进出口贸易有限公司总经理；2010年4月至2016年8月，任深圳市亿森运泰贸易有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2014年8月至2017年2月，就职于有限公司，任监事；2015年11月至今，任深圳中金天成投资控股有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，深圳分公司负责人；2016年12月至今，任南通亿森投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2017年2月至今，任股份公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次总经理任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏亿森供应链管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏亿森供应链管理股份有限公司

董事会

2018年12月14日